



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Hôm nay, ngày 24/01/2018, vào hồi 14h00 tại Tầng 10, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương (“Công ty”), ban kiểm tra cổ đông gồm:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thu Hằng (Trưởng ban Kiểm soát nội bộ) | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Quỳnh Trang (Thành viên Hội đồng quản trị) | Thành viên |
| 3. Bà Đầu Thị Hương (Kế toán phụ trách) | Thành viên |

Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 15h00 ngày 24/01/2018, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 03 cổ đông đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phiếu phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 01 cổ đông, đại diện cho 1.155.000 cổ phần, tương ứng với 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Ban kiểm tra cổ đông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương tổ chức ngày 24/01/2018 đạt tỷ lệ tham dự là 33%, **không đủ điều kiện tiến hành**. Ban kiểm tra cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Báo cáo kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 15h00 ngày 24/01/2018 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

Trưởng ban

Nguyễn Thu Hằng

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Thành viên

Lê Thị Quỳnh Trang

Thành viên

Đầu Thị Hương