

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THÁI BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21./2021/CBTT-PAMCO

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương**

Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 37836089

Fax: 024 37836079

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Quang Trung**

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 37836089

Fax: 024 37836079

Loại thông tin công bố:

24 giờ       72h       Yêu cầu       Bất thường       Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/03/2021 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương tại đường dẫn: <http://pamco.com.vn/vi/bao-cao/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tổng Giám đốc  
  
Phạm Quang Trung

BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương (“Công ty”)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 16/UBCK-GPHĐQLQ ngày 29/12/2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 19. tháng 03. năm 2021
2. Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty họp xem xét các vấn đề sau:

1. Đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Giải Pháp Ăn Nhanh Chickin
2. Ủy quyền thực hiện.

**IV. THÀNH PHẦN DỰ HỌP VÀ CÁCH THỨC DỰ HỌP:**

Số cổ đông tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không có cổ đông vắng mặt.

**Chủ tọa:** ông Lê Minh Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thư ký:** ông Phạm Quang Trung

**V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:**

**1. Vấn đề 1: Phê duyệt việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Giải Pháp Ăn Nhanh Chickin. Trong đó:**

- Nguồn vốn để đầu tư không phải vốn ủy thác của khách hàng.
- Nguồn tiền thanh toán đến từ doanh thu hoạt động kinh doanh và thu hồi các khoản phải thu/tạm ứng.

**2. Vấn đề 2: Ủy quyền thực hiện**

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc đầu tư mua cổ phần nói trên, trên cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật, an toàn về vốn và tài sản cho Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề như sau:

- Tiến hành đàm phán, quyết định số lượng, giá chuyển nhượng, các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bao gồm nhưng không giới hạn ở điều kiện chuyển nhượng



và tất cả các vấn đề liên quan, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các phụ lục đi kèm và các giấy tờ tài liệu khác để thực hiện việc đầu tư;

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc đầu tư.
- Báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông khi kết thúc quá trình đầu tư

• **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 3.500.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- **Kết luận:** Các thành viên dự họp nhất trí thông qua các vấn đề nêu trên.

Theo Luật Doanh Nghiệp, cuộc họp được tổ chức hợp lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực.

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên nghe và các thành viên tham gia cuộc họp đều nhất trí 100% và cùng ký tên dưới đây:

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN**



Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Lê Minh Thành

Thư ký

Phạm Quang Trung

Cổ đông

Lê Minh Thành

Cổ đông

Nguyễn Thị Lan Hương

Cổ đông

Hà Thị Bích Ngọc



Số: 22/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương ngày 19 tháng 03 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Giải Pháp Ăn Nhanh Chickin. Trong đó:

- Nguồn vốn để đầu tư không phải vốn ủy thác của khách hàng.
- Nguồn tiền thanh toán đến từ doanh thu hoạt động kinh doanh và thu hồi các khoản phải thu/tạm ứng.

**Điều 2:** Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc đầu tư mua cổ phần nói trên, trên cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật, an toàn về vốn và tài sản cho Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề như sau:

- Tiến hành đàm phán, quyết định số lượng, giá chuyển nhượng, các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bao gồm nhưng không giới hạn ở điều kiện chuyển nhượng và tất cả các vấn đề liên quan, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các phụ lục đi kèm và các giấy tờ tài liệu khác để thực hiện việc đầu tư;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc đầu tư.
- Báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông khi kết thúc quá trình đầu tư

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

- Các cá nhân, đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này;
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Kế toán.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Thành