

Số: 48../2021/CBTT-PAMCO

Hà Nội, ngày 16. tháng 07. 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:

Ngày 16../07./2021, 100% cổ đông Công ty đã tổ chức họp thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, 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. Công ty xin được công bố Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường và các tài liệu kèm theo Biên bản và Nghị quyết đã được thông qua.

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:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương (“Công ty”)
- 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.
- 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:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 16. tháng 07. năm 2021
- 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:

- Sửa đổi Điều lệ công ty, thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Thay đổi tên công ty.
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

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:

- Vấn đề 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật, cụ thể:**

Sửa đổi Điều 7 của Điều lệ công ty, theo đó, Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty:

Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
Điều 7. Người đại diện theo pháp luật 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.	Điều 7. Người đại diện theo pháp luật 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. 2. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- **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:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vấn đề này.

2. Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty:

- Người đại diện theo pháp luật cũ:

- + Họ và tên: Lê Minh Thành
- + Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ngày tháng năm sinh: 16/11/1984
- + Giới tính: Nam
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Số chứng minh nhân dân: 012230714, ngày cấp: 10/5/1999, nơi cấp: Công an Hà Nội
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ngõ 141 Ninh Mỹ, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm:

- + Họ và tên: Phạm Quang Trung
- + Chức danh: Tổng giám đốc
- + Ngày tháng năm sinh: 20/08/1987
- + Giới tính: Nam
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Số căn cước công dân: 001087024632, ngày cấp: 23/05/2018, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 151 Phố Huế, phường Ngô Thi Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định điều chỉnh/đính chính các nội dung về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nêu trên nếu có sự nhầm lẫn/sai khác so với thực tế để đáp ứng đúng quy định của pháp luật.

- **Biểu quyết:**

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

2
CÔNG
CỔ
HẠN
I BÌN
IẤY

- 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:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vấn đề này.

3. Vấn đề 3: Thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau:

Nội dung	Tên hiện tại	Tên đề nghị sửa đổi
Tên công ty:	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors
Tên giao dịch:	Công ty Quản lý quỹ Thái Bình Dương	Công ty Quản lý quỹ Leadvisors
Tên bằng tiếng Anh:	Pacific Asset Management Company	Leadvisors Capital Management Company
Tên viết tắt:	PAMCO	Leadvisors Capital Management

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi tên Công ty và sửa đổi điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định Tên bằng tiếng Anh và Tên viết tắt khác với nội dung được phê duyệt nói trên để đáp ứng đúng quy định của pháp luật.

- **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:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vấn đề này.

4. Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Nội dung	Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới
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.	Tầng 25, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Số điện thoại:	024 3783 6089	024 3783 6089
Số fax:	024 3783 6079	024 3783 6079



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

• **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:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vấn đề này.

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 Đại hội đồng cổ đông nghe và các cổ đông tham gia cuộc họp đều nhất trí 100% và cùng ký tên dưới đây:

Thư ký



Phạm Quang Trung

Chủ tọa



**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Lê Minh Thành**

CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Cổ đông/Đại diện cổ đông	Chữ ký
Công ty cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital Người đại diện theo ủy quyền: Lê Minh Thành	
Lê Minh Thành	
Nguyễn Thị Lan Hương	
Hà Thị Bích Ngọc	



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 16. tháng 07. năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật, cụ thể:

Sửa đổi Điều 7 của Điều lệ công ty, theo đó, Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty:

Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
Điều 7. Người đại diện theo pháp luật 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.	Điều 7. Người đại diện theo pháp luật 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. 2. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty:

- Người đại diện theo pháp luật cũ:

- + Họ và tên: Lê Minh Thành
- + Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ngày tháng năm sinh: 16/11/1984
- + Giới tính: Nam
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Số chứng minh nhân dân: 012230714, ngày cấp: 10/5/1999, nơi cấp: Công an Hà Nội

- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ngõ 141 Ninh Mỹ, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm:

- + Họ và tên: Phạm Quang Trung
- + Chức danh: Tổng giám đốc
- + Ngày tháng năm sinh: 20/08/1987
- + Giới tính: Nam
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Số căn cước công dân: 001087024632, ngày cấp: 23/05/2018, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 151 Phố Huế, phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định điều chỉnh/đính chính các nội dung về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nêu trên nếu có sự nhầm lẫn/sai khác so với thực tế để đáp ứng đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau:

Nội dung	Tên hiện tại	Tên đề nghị sửa đổi
Tên công ty:	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors
Tên giao dịch:	Công ty Quản lý quỹ Thái Bình Dương	Công ty Quản lý quỹ Leadvisors
Tên bằng tiếng Anh:	Pacific Asset Management Company	Leadvisors Capital Management Company
Tên viết tắt:	PAMCO	Leadvisors Capital Management

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi tên Công ty và sửa đổi điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định Tên bằng tiếng Anh và Tên viết tắt khác với nội dung được phê duyệt nói trên để đáp ứng đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

29 -
CÔNG
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ BÌNH
DƯƠNG
HÀ NỘI
TRUYỀN THÔNG
TÀI CHÍNH

Nội dung	Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới
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.	Tầng 25, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Số điện thoại:	024 3783 6089	024 3783 6089
Số fax:	024 3783 6079	024 3783 6079

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 5: 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 5;
- Lưu KT-TH.

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



Lê Minh Thành

