

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 04. tháng 06. năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ mới của Công ty thay thế cho Điều lệ hiện tại.

Điều 2: 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.

Điều 3: 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.

Điều 4: 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 4;
- Lưu KT-TH.

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



Lê Minh Thành



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 04. tháng 06 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. Thông qua điều lệ mới.
2. Thay đổi tên công ty.
3. 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:

1. Vấn đề 1: Thông qua toàn văn Điều lệ mới của Công ty thay thế cho Điều lệ hiện tại.

Nội dung chi tiết của Điều lệ mới được đính kèm Biên bản họp này.

• **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 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.

• **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.

3. Vấn đề 3: 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

**Công ty cổ phần Leadvisors
Capital Managment**

Cổ đông

Lê Minh Thành

Cổ đông

Nguyễn Thị Lan Hương

Cổ đông

Hà Thị Bích Ngọc





CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Ngày 04 / 06 / 2021

STT	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ (%)
1	1.470.000	42%
2	721.000	20,6%
3	1.155.000	33%
4	154.000	4,4%
	3.500.000	100%