

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ
THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: 21./2020/PAMCO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19. tháng 03. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Thái Bình Dương;

Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Căn cứ Biên bản họp số 20./2020/PAMCO/BB-HĐQT ngày 19./...3.../2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thái Bình Dương như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày 19./...3.../2020
2. Thời gian họp: 14h00 ngày 05./...4.../2020
3. Trường hợp nếu Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công thì:
 - a. Thời gian dự kiến tổ chức lần 2: 14h00 ngày 15./...4.../2020
 - b. Thời gian dự kiến tổ chức lần 3: 14h00 ngày 25./...4.../2020
4. Địa điểm họp: tại Phòng họp Trụ sở chính của Công ty
5. Nội dung dự kiến họp: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho ông Lê Minh Thành –Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, bao gồm những công việc sau:

1. Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông, ngày tổ chức họp trong trường hợp xét thấy cần thiết;



2. Bổ sung, thay đổi nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành;
3. Tổ chức xây dựng và phê duyệt các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
4. Thực hiện các thủ tục thông báo cho cổ đông, công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
5. Các công việc liên quan khác để đảm bảo cuộc họp được diễn ra thành công.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu: KT-TH; PC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH THÀNH

