

THÁI BÌNH DƯƠNG

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG**

- 3) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ, thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để hoàn thành các việc thay đổi nói trên.



Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- 1) Chủ động điều chỉnh, thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật
- 2) Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật.
- 3) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.
- 4) Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.
- 5) Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- 6) Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành.
- 7) Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của công ty.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT, TGD;
- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Lưu Công ty.



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 TRIỆU TẬP LẦN 3
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, Hà Nội.

Giấy phép số 16/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 và các giấy phép điều chỉnh kèm theo.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 triệu tập lần 3 vào hồi 14h00 ngày 22/02/2018, tại Trụ sở chính Công ty.

1. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có:.

- Ông Lê Minh Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Cổ đông sở hữu 1.155.000 cổ phần, tương ứng 33,0% vốn điều lệ Công ty.
- Bà Lê Thị Quỳnh Trang – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát nội bộ

2. Đại hội đã bầu Thư ký và Ban kiểm phiếu (bằng hình thức biểu quyết).

2.1. Chủ tọa

- Ông Lê Minh Thành

2.2. Thư ký đại hội:

- Bà Lê Thị Quỳnh Trang

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Quỳnh Trang

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Bà Nguyễn Thu Hằng – Trưởng ban kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham gia đại hội:

- 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 triệu tập lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 triệu tập lần thứ 3 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương tổ chức ngày 22/02/2018 đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến năm 2016;

2. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị.
3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật.
4. Sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành.
5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. CÁC CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ THAM GIA Ý KIẾN.

Không có.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đến năm 2016 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương đã được kiểm toán.
2. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch thù lao các năm tiếp theo như sau:
 - Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 thực tế đã chi: 190.800.000 VND
 - Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị các năm tiếp theo: 190.800.000 VND/năm.
3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:
 - 1) Miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Thành.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Quang Trung thay thế ông Lê Minh Thành.
 - Bầu ông Phạm Quang Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
 - 2) Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty:
 - Người đại diện theo pháp luật cũ: ông Lê Minh Thành.
 - Người đại diện theo pháp luật mới: ông Phạm Quang Trung
 - o Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - o Ngày tháng năm sinh: 20/08/1987
 - o Giới tính: Nam
 - o Số CMND: 012 400 921 do Công an Hà Nội cấp ngày 03/11/2005
 - o Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 151 Phố Huế, Hà Nội.
 - 3) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ, thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để hoàn thành các việc thay đổi nói trên.
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành.
5. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - 1) Chủ động điều chỉnh, thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật

- 2) Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật.
 - 3) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.
 - 4) Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.
 - 5) Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - 6) Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành.
 - 7) Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của công ty.
- ❖ **Số phiếu tán thành: 1.155.000 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**
 - ❖ **Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**
 - ❖ **Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

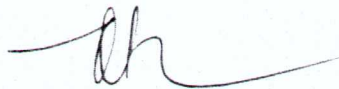
1. Thông qua Báo cáo tài chính đến năm 2016 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương đã được kiểm toán.
2. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch thù lao các năm tiếp theo như sau:
 - Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 thực tế đã chi: 190.800.000 VND
 - Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị các năm tiếp theo: 190.800.000 VND/năm.
3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:
 - 1) Miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Thành.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Quang Trung thay thế ông Lê Minh Thành.
 - Bầu ông Phạm Quang Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
 - 2) Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty:
 - Người đại diện theo pháp luật cũ: ông Lê Minh Thành.
 - Người đại diện theo pháp luật mới: ông Phạm Quang Trung
 - o Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - o Ngày tháng năm sinh: 20/08/1987
 - o Giới tính: Nam
 - o Số CMND: 012 400 921 do Công an Hà Nội cấp ngày 03/11/2005
 - o Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 151 Phố Huế, Hà Nội.

- 3) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ, thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để hoàn thành các việc thay đổi nói trên.
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành.
5. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - 1) Chủ động điều chỉnh, thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật
 - 2) Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật.
 - 3) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.
 - 4) Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.
 - 5) Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 35% trở lên so với tổng tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - 6) Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành.
 - 7) Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của công ty.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Toàn văn biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
2. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội
Đại hội kết thúc lúc 15h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thị Quỳnh Trang



CHỦ TỌA
Cổ đông



Lê Minh Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 3 NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông lần 3 năm 2018

Hôm nay, ngày 22/02/2018, 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 triệu tập lần 2 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 (Kê 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 14h30 ngày 22/02/2018, 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 triệu tập lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, Ban kiểm tra cổ đông xin báo cáo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 triệu tập lần thứ 3 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương tổ chức ngày 22/02/2018 đạt tỷ lệ tham dự là 33%, **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 14h30 ngày 22/02/2018 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Nguyễn Thu Hằng

Thành viên

Lê Thị Quỳnh Trang

Thành viên

Đầu Thị Hương