

Số: ~~AA~~/2023/CBTT  
V/v: CBTT NQ ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2023 và Điều lệ sửa đổi.

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**I. Tổ chức công bố thông tin**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (“LeadCap”);

Giấy phép thành lập và hoạt động số 16/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006;

Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37836089

Fax: 024 37836079

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Quốc Bình – Tổng Giám đốc

**II. Thông tin công bố**

1. Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ      ☐ 72h      ☐ Yêu cầu      ☒ Bất thường      ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại điểm c và điểm e, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, LeadCap công bố thông tin các nội dung sau:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Biên bản họp và Nghị quyết đính kèm).
- Điều lệ Công ty sửa đổi ban hành ngày 18/04/2023 (tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors tại đường dẫn: <http://fund.leadvisors.com/>

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.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**TỔNG GIÁM ĐỐC** *AK*

**Trịnh Quốc Bình**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LEADVISORS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LEADVISORS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 16/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (“LeadCap”);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của LeadCap,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của LeadCap. Một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| STT        | Chỉ tiêu                                              | KH 2022        | TH 2022        | %<br>TH/KH<br>năm | KH 2023      | % KH<br>2023/TH<br>2022 |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Doanh thu</b>                                      | <b>2.106</b>   | <b>9.384</b>   | <b>446%</b>       | <b>6.147</b> | <b>66%</b>              |
| 1          | Quản lý quỹ                                           | 250            | 303            | 121%              | 1.554        | 513%                    |
| 2          | QLDMĐT                                                | 210            | 212            | 101%              | 910          | 429%                    |
| 3          | Tư vấn đầu tư                                         | 250            | 7.500          | 3000%             | 2.000        | 27%                     |
| 4          | Đầu tư tài chính                                      | 1.099          | 1.072          | 98%               | 1.575        | 147%                    |
| 5          | Khác                                                  | 297            | 297            | 100%              | 108          | 36%                     |
| <b>II</b>  | <b>Chi phí</b>                                        | <b>10.037</b>  | <b>12.384</b>  | <b>123%</b>       | <b>6.132</b> | <b>50%</b>              |
| 1          | Chi phí hoạt động, quản lý                            | 2.892          | 3.289          | 114%              | 6.132        | 186%                    |
|            | - Chi phí nhân viên                                   | 1.807          | 2.452          | 136%              | 4.876        | 199%                    |
|            | - Chi phí văn phòng, khấu hao, công tác, giao dịch... | 779            | 564            | 72%               | 850          | 151%                    |
|            | - Chi phí khác                                        | 306            | 273            | 89%               | 406          | 149%                    |
| 2          | Chi phí tài chính                                     | 7.145          | 9.095          | 127%              | -            | 0%                      |
|            | - Chi phí dự phòng                                    | 7.145          | 9.095          | 127%              | -            | 0%                      |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                           | <b>(7.931)</b> | <b>(3.000)</b> |                   | <b>15</b>    |                         |
| <b>VI</b>  | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                             | <b>(7.931)</b> | <b>(3.000)</b> |                   | <b>15</b>    |                         |



**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của LeadCap đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

**Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của LeadCap như sau:

| STT | Chỉ tiêu                                                                               | Giá trị (VND) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế năm 2022                                                            | 3.000.196.002 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 (1)                              | (593.762.024) |
| 3   | Phân phối lợi nhuận năm 2022 (2)                                                       | 0             |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023 (3)                                               | 15.000.000    |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kế hoạch tại ngày 31/12/2023 [(4) = (1) – (2) + (3)] | (578.762.024) |
| 5   | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023                                                  | 0             |

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của LeadCap (theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 23/03/2023).

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT LeadCap năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT (theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 23/03/2023).

**Điều 7:** Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 8:** Ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors kèm theo Nghị quyết này, thay thế Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 80/2021/QĐ-CTHĐQT ngày 13/10/2021.

**Điều 9:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành LeadCap có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Lưu VH, 2.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Minh Thành**

Số: 01/2023/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LEADVISORS**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors (LeadCap).
2. Giấy phép thành lập và hoạt động số 16/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm.
3. Trụ sở chính: Tầng 25, Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: 14h00 ngày 18 tháng 04 năm 2023
2. Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors: 01 cổ đông tổ chức, 03 cổ đông cá nhân.
2. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty.
3. Ban Điều hành và CBNV Công ty.

**IV. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, bà Đinh Khánh Linh – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Tại thời điểm 14h00, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 04 cổ đông, đại diện 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LeadCap.  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors đủ điều kiện tiến hành.
2. ĐHĐCĐ đã bầu Chủ tọa đại hội là Ông Lê Minh Thành - Chủ tịch HĐQT LeadCap. Chủ tọa được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. ĐHĐCĐ đã bầu Thư ký đại hội là Bà Đinh Khánh Linh – Trưởng phòng Vận hành.



Thư ký được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Bà Đinh Khánh Linh – Thư ký đại hội đọc Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của LeadCap và chương trình làm việc của đại hội bao gồm:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của LeadCap

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của LeadCap.

**Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của LeadCap.

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của LeadCap.

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT LeadCap năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT.

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT LeadCap.

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

## V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của LeadCap (*Chi tiết báo cáo đính kèm*). Một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| STT        | Chỉ tiêu                                              | KH 2022        | TH 2022        | %<br>TH/KH<br>năm | KH 2023      | % KH<br>2023/TH<br>2022 |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Doanh thu</b>                                      | <b>2.106</b>   | <b>9.384</b>   | <b>446%</b>       | <b>6.147</b> | <b>66%</b>              |
| 1          | Quản lý quỹ                                           | 250            | 303            | 121%              | 1.554        | 513%                    |
| 2          | QLDMĐT                                                | 210            | 212            | 101%              | 910          | 429%                    |
| 3          | Tư vấn đầu tư                                         | 250            | 7.500          | 3000%             | 2.000        | 27%                     |
| 4          | Đầu tư tài chính                                      | 1.099          | 1.072          | 98%               | 1.575        | 147%                    |
| 5          | Khác                                                  | 297            | 297            | 100%              | 108          | 36%                     |
| <b>II</b>  | <b>Chi phí</b>                                        | <b>10.037</b>  | <b>12.384</b>  | <b>123%</b>       | <b>6.132</b> | <b>50%</b>              |
| 1          | Chi phí hoạt động, quản lý                            | 2.892          | 3.289          | 114%              | 6.132        | 186%                    |
|            | - Chi phí nhân viên                                   | 1.807          | 2.452          | 136%              | 4.876        | 199%                    |
|            | - Chi phí văn phòng, khấu hao, công tác, giao dịch... | 779            | 564            | 72%               | 850          | 151%                    |
|            | - Chi phí khác                                        | 306            | 273            | 89%               | 406          | 149%                    |
| 2          | Chi phí tài chính                                     | 7.145          | 9.095          | 127%              | -            | 0%                      |
|            | - Chi phí dự phòng                                    | 7.145          | 9.095          | 127%              | -            | 0%                      |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                           | <b>(7.931)</b> | <b>(3.000)</b> |                   | <b>15</b>    |                         |
| <b>VI</b>  | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                             | <b>(7.931)</b> | <b>(3.000)</b> |                   | <b>15</b>    |                         |

2. Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của LeadCap đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).
3. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của LeadCap (*Chi tiết tờ trình đính kèm*), cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu                                                                               | Giá trị (VND) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế năm 2022                                                            | 3.000.196.002 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 (1)                              | (593.762.024) |
| 3   | Phân phối lợi nhuận năm 2022 (2)                                                       | 0             |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023 (3)                                               | 15.000.000    |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kế hoạch tại ngày 31/12/2023 [(4) = (1) – (2) + (3)] | (578.762.024) |
| 5   | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023                                                  | 0             |

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của LeadCap (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT LeadCap năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).
6. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).
7. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).
8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).

## VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Sau khi các nội dung được trình bày, Đại hội không có ý kiến nào khác. Đại hội đã thực hiện biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết đối với 8 nội dung trên.

Tổng số Phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. **Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của LeadCap**
  - Số phiếu Tán thành là: 04 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng



số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung này.

**2. Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của LeadCap**

- Số phiếu Tán thành là: 04 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung này.

**3. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của LeadCap**

- Số phiếu Tán thành là: 04 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung này.

**4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của LeadCap**

- Số phiếu Tán thành là: 04 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung này.

**5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT LeadCap năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**

- Số phiếu Tán thành là: 04 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung này.

**6. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT**

- Số phiếu Tán thành là: 04 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung này

**7. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT**

- Số phiếu Tán thành là: 04 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung này

**8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

- Số phiếu Tán thành là: 04 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung này.

**VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 06 (sáu) trang cùng với Nghị quyết đã được trình bày và biểu quyết thông qua tại Đại hội.



Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

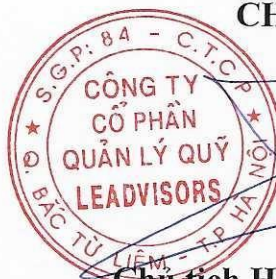
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors bế mạc vào hồi 15h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



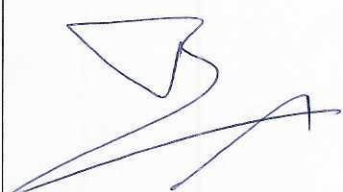
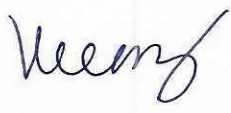
**Đinh Khánh Linh**

**CHỦ TỌA**



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

**CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

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