

Số: 02/2024/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LEADVISORS

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors (LeadCap).
- 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.
- 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

- Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 05 năm 2024
- 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:

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

IV. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

- 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 bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors đủ điều kiện tiến hành.

- 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.

Handwritten signature

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. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm Phiếu bầu cử gồm:
 - Bà Hoàng Thị Cẩm Anh- Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
 - Bà Đinh Khánh Linh- Trưởng phòng Vận hành.Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.
5. Bà Đinh Khánh Linh – Thư ký đại hội đọc Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của LeadCap và chương trình làm việc của đại hội bao gồm:
 - Nội dung 1:** Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Nội dung 2:** Báo cáo kết quả và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
 - Nội dung 3:** Bầu bổ sung thành viên HĐQT, tiến hành bầu cửCác vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

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

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT LeadCap đối với ông Lê Đình Quang.
 - Bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT thay thế theo danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được LeadCap tổng hợp từ các đối tượng có quyền đề cử, ứng cử.
2. Thông qua Báo cáo kết quả và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:
Căn cứ các đơn đề cử của các cổ đông/đơn ứng cử, số lượng ứng viên đề cử/ứng cử vào HĐQT là 01 người. Danh sách ứng viên để ĐHĐCĐ bầu tại cuộc họp như sau:
(1). Ông Trịnh Quốc Bình - Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors

VI. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 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 các nội dung trên và tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bằng phiếu bầu cử.

A. PHẦN BIỂU QUYẾT

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

BÁ
CÔNG
CỔ P
JAN L
.EADV
LIÊN

Handwritten signature

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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.

2. Thông qua Báo cáo kết quả và danh sách đề cử, ứng cử thành viên 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.

B. PHẦN BẦU CỬ: Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số Phiếu phát ra: 04 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền bầu cử
- Tổng số Phiếu thu về: 04 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền bầu cử.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền bầu cử.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền bầu cử.

Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Vị trí đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT	3.500.000	100%	Trúng cử

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 4 (bốn) trang cùng với Nghị quyết đã được trình bày và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHCĐ 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 bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors bế mạc vào hồi 15h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Khánh Linh

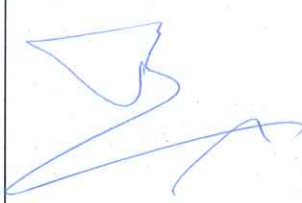



CHỦ TỌA



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Minh Thành

CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

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	

1/4 NỘI *