

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (“LeadCap”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors số 01/2025/BB-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các nội dung, tài liệu để trình ĐHĐCĐ phê duyệt, chi tiết như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/02/2025
- Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ: Ngày 24/03/2025
- Nội dung:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của LeadCap.
  - + Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của LeadCap.
  - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của LeadCap.
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 của LeadCap.
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
  - + Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT LeadCap.



N  
A

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VH, 2.



**LÊ MINH THÀNH**

