| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------- | **Độc lập -Tự do -Hạnh phúc** |
| | ---------- |
| *Số: 48 /2020/PAMCO/NQ-HĐQT* | |

*Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020*

# NGHỊ QUYẾT

*V/v: tổ chức HDĐCĐ thường niên năm 2020*

---

**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 Công văn số 3100/UBCK-QLQ ngày 05/05/2020 của UBCKNN về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;*

*Căn cứ Biên bản họp số...../2020/PAMCO/BB-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị,*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thái Bình Dương như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày 19/6/2020
2. Thời gian họp: 14h00 ngày 30/6/2020
3. Địa điểm họp: tại Phòng họp Trụ sở chính của Công ty
4. Nội dung dự kiến họp: Thông qua các vấn đề sau:
   - ✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- ✓ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- ✓ Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**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 thường niên năm 2020, 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: HCNS; PC;*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG

**LÊ MINH THÀNH**