

Số.: 01/2020/BBHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Biên bản họp Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") ("Biên bản") được lập ngày 20 tháng 02 năm 2020. Cụ thể như sau:

Tên Công ty	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Địa chỉ	Tầng 5, Tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP. HCM
Giấy phép thành lập và hoạt động	Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCK cấp ngày 28/12/2007; Giấy phép điều chỉnh số 45/UBCK-GP ngày 08/06/2009; Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 15/9/2011; Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2013; Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK cấp ngày 03/12/2013; Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK cấp ngày 31/12/2013; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK cấp ngày 03/09/2015.
Thời gian họp	Bắt đầu: 10:00am ngày 20 tháng 02 năm 2020 Kết thúc: 12:00pm ngày 20 tháng 02 năm 2020
Địa điểm họp	Tầng 5, Tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018 đã được thông báo đến toàn thể cổ đông
Chủ tọa đại hội	Ông Albert Kwang-Chin Ting - Chủ tịch HĐQT
Ban thư ký đại hội	Bà Liu, Szu Yu Trưởng ban
Ban kiểm phiếu	Bà Nguyễn Hải Linh Trưởng ban
Số đại biểu tham dự	Ba (03) cổ đông và người được ủy quyền dự họp, bao gồm: - Ông Albert Kwang-Chin Ting, cổ đông Công ty; - Ông Ting, Kwang Hung, cổ đông Công ty. - Bà Chen, Hsiao-Fan, cổ đông Công ty.

Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 100% tổng số vốn điều lệ của công ty; chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP quản lý Quỹ Phú Hưng, Đại hội cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành



I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp các báo cáo và tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết để phục vụ cho việc thảo luận và thông qua nội dung Đại hội.
2. Bà Liu, Szu Yu – Thư ký Đại hội đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Albert Kwang-Chin Ting Chủ tịch HĐQT
- Ban thư ký:
 - Bà Liu, Szu Yu Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Hải Linh Trưởng ban

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%;

3. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội
4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của đại hội với tỷ lệ tán thành 100%

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Ông Albert Kwang-Chin Ting chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Chang, Wen-Ning, hộ chiếu số 310611466 cấp ngày 03/02/2015 tại Đài Loan.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

2. Bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua việc bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Lo, Nai-Wei (Số Hộ chiếu: 309155298, Cấp ngày 25/04/2014 Tại Đài Loan).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

3. Thay đổi địa chỉ đăng ký của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua thay đổi địa chỉ đăng ký:

- Địa chỉ mới: Phòng số 5A, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng Tower, 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Sửa đổi khoản 1 Điều 4 trong Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Phú Hưng theo sự thay đổi

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- | | |
|--------------------|------|
| – Tán thành: | 100% |
| – Không tán thành: | 0% |
| – Không có ý kiến | 0% |

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Liu, Szu Yu - Trưởng ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:


- | | |
|--------------------|------|
| – Tán thành: | 100% |
| – Không tán thành: | 0% |
| – Không có ý kiến | 0% |

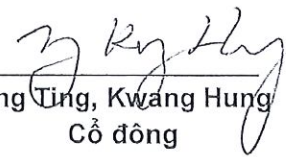
Biên bản họp được lập thành hai (01) bản tiếng Việt, một (01) bản tiếng Anh có cùng giá trị pháp lý


BIÊN BẢN CUỘC HỌP


CHỦ KÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG




Ông Albert Kwang-Chin Ting
Chủ tịch


Ông Ting, Kwang Hung
Cổ đông


Bà Chen, Hsiao-Fan
Cổ đông


Liu, Szu Yu
Thư ký Cuộc họp



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
PHÚ HƯNG

Số.: 01/2020/NQHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng;
- Biên bản họp Hội đồng cổ đông Bất thường Lần 1 số 02/2020/BBHĐCĐ ngày 20 tháng 02 năm 2020

Đại hội đồng cổ đông Bất thường Lần 1 năm 2020 Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng (“Công ty”) được tổ chức tại Tầng 5, tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, triệu tập họp lệ vào ngày 20/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Chang, Wen-Ning, hộ chiếu số 310611466 cấp ngày 03/02/2015 tại Đài Loan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Thông qua Bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua việc bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Lo, Nai-Wei (Số Hộ chiếu: 309155298, Cấp ngày 25/04/2014 Tại Đài Loan).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Thông qua Thay đổi địa chỉ đăng ký của Công ty CP Quản lý Quỹ Phú Hưng

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua thay đổi địa chỉ đăng ký: Phòng số 5A, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng Tower, 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 4: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được lập thành hai (01) bản tiếng Việt và một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Chủ tịch



Ông Albert Kwang-Chin Ting