

Số: 01/2021/BB-ĐHNĐT-HTDF

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG

Biên bản họp ("**Biên bản**") Đại hội Thành viên Thường niên năm 2020 của Quỹ đầu tư Phát Triển Hàng Thông ("**Quỹ**") được lập ngày 29 tháng 04 năm 2021. Cụ thể như sau:

Tên Quỹ:	Quỹ đầu tư Phát Triển Hàng Thông ("HTDF")
Giấy phép thành lập:	189/TB-UBCK do UBCK cấp ngày 06 tháng 07 năm 2017
Công ty Quản lý Quỹ:	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. Hồ Chí Minh
Thời gian họp:	Bắt đầu: 10:00 ngày 29 tháng 04 năm 2021 Kết thúc: 12:00 ngày 29 tháng 04 năm 2021
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 Thành viên Thường niên năm 2020 đã được thông báo đến toàn thể thành viên góp vốn.
Chủ tọa đại hội	Bà Tsai, Hsiu-Li – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
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	<ul style="list-style-type: none"><li>Bà Tsai, Hsiu-Li – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ</li><li>Bà Lan, Wan-Chen - Đại diện pháp luật của Thành viên góp vốn (Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh)</li><li>Bà Huang, Wan-Hui – Đại diện pháp luật của Thành viên góp vốn (Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Phú Vinh)</li><li>Ông Lu, Hui-Hung – Tổng giám đốc của Công ty Quản lý Quỹ</li></ul> Số lượng Thành viên góp vốn có mặt: 02 Thành viên, chiếm 100% vốn điều lệ Quỹ; Đại hội Thành viên được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

## 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: Bà Tsai, Hsiu-Li - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
  - 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

Bà Tsai, Hsiu-Li chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Điều lệ Quỹ. Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận và biểu quyết vấn đề sau:

### 1. Báo cáo tài chính Quỹ đầu tư Phát Triển Hàng Thông (HTDF) tại 31/12/2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Đại hội Thành viên Quỹ HTDF thông qua báo cáo kiểm toán Quỹ đầu tư PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG (HTDF) tại 31/12/2020 đã kiểm toán bởi AASCS.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

### 2. Báo cáo hoạt động trong năm 2020 của Ban đại diện Quỹ HTDF.

Đại hội Thành viên Quỹ HTDF thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2020 của Ban đại diện Quỹ HTDF.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội Thành viên Quỹ HTDF thông qua đề xuất Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và quyết định không chia lợi nhuận trong năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

### 4. Thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ HTDF và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2020

Đại hội Thành viên Quỹ HTDF thông qua đề xuất thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ HTDF và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

### 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Quỹ HTDF trong năm 2021;

Đại hội Thành viên Quỹ HTDF thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Quỹ HTDF trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

### 6. Kế hoạch hoạt động của Quỹ HTDF trong năm 2021

Đại hội Thành viên Quỹ HTDF thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ HTDF trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- 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.

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 một (01) bản tiếng Việt, một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

**Đại diện Ban Đại diện  
Quỹ đầu tư PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG**



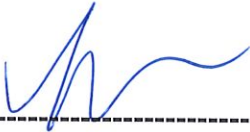
**Bà Tsai, Hsiu-Li**  
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

**Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ  
Phú Hưng**



**Ông Lu, Hui-Hung**  
Tổng Giám Đốc

**Đại diện Công ty Công Ty TNHH Tư Vấn  
Đầu Tư Phú Thịnh**



**Bà Lan, Wan-Chen**  
Đại Diện Pháp Lý

**Đại diện Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư  
Và Phát Triển Phú Vinh**



**Bà Huang, Wan-Hui**  
Đại Diện Pháp Lý

**Thư Ký Cuộc Họp**



**Bà Liu, Szu Yu**

Số.: 01/2021/NQ-ĐHNĐT-HTDF

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG**

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ đầu tư Phát Triển Hàng Thông (HTDF);
- Căn cứ Biên bản Cuộc họp Đại hội Thành viên Quỹ HTDF số 01/2021/BB-ĐHNĐT-HTDF ngày 29/04/2021 của Đại hội Thành viên.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo tài chính Quỹ đầu Tư Phát Triển Hàng Thông (HTDF) tại 31/12/2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Đại hội Thành viên của Quỹ nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán Quỹ đầu Tư Phát Triển Hàng Thông (HTDF) tại 31/12/2020 đã kiểm toán bởi AASCS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2020 của Ban đại diện Quỹ HTDF.

Đại hội Thành viên của Quỹ đầu tư HTDF nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban đại diện Quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 3:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội Thành viên của Quỹ đầu tư HTDF nhất trí không chia lợi nhuận năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 4: Thông qua thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ HTDF và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2020.**

Đại hội Thành viên của Quỹ đầu tư HTDF nhất trí thông qua đề xuất thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ HTDF và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Quỹ HTDF trong năm 2021.**

Đại hội Thành viên của Quỹ đầu tư HTDF nhất trí thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Quỹ HTDF trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 6: Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ HTDF trong năm 2021.**

Đại hội Thành viên của Quỹ đầu tư HTDF nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ HTDF trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 7: Tổ chức thực hiện**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Ban Đại diện Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được lập thành một (01) bản tiếng Việt và một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

**Quỹ đầu Tư Phát Triển Hàng Thông  
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ**



**Bà Tsai, Hsiu-Li**