

Số: 01/2022/BB-ĐHNĐT-HTDF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26. tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG

Biên bản họp ("**Biên bản**") Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông ("**Quỹ**") được lập ngày 26. tháng 01 năm 2022. Cụ thể như sau:

- Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông ("HTDF")
- Giấy phép thành lập: 189/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06 tháng 07 năm 2017
- Công ty Quản lý Quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
- Địa chỉ Trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian họp: Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 26. tháng 01 năm 2022
Kết thúc: 15 giờ 00 phút, ngày 26. tháng 01 năm 2022
- Địa điểm họp: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung: Theo Chương trình nghị sự Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 đã được thông báo đến toàn thể nhà đầu tư.
- Chủ tọa Đại hội: Bà Tsai, Hsiu-Li – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ HTDF
- Ban thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Thanh Ngân – Trưởng Ban thư ký
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Hải Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Số đại biểu tham dự:
- Bà Tsai, Hsiu-Li – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ HTDF
 - Bà Lan, Wan-Chen – Người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phú Thịnh)
 - Bà Huang, Wan-Hui – Người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Phú Vinh)
 - Ông Lu, Hui-Hung – Tổng Giám đốc của PHFM
- Số lượng nhà đầu tư có mặt: 02 nhà đầu tư, chiếm 100% số cổ vốn điều lệ Quỹ HTDF; Đại hội nhà đầu tư được tiến hành phù hợp với quy định của pháp luật.



I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự Đại hội

Bà Phạm Thị Thanh Ngân báo cáo kết quả kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 14 giờ 00 phút, ngày 26. tháng 01 năm 2022, tổng số nhà đầu tư tham dự là 02 nhà đầu tư, đại diện cho 50 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ Quỹ HTDF, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư theo quy định của Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều lệ Quỹ.

2. Thông qua Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Thanh Ngân giới thiệu Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Chủ tọa Đại hội: Bà Tsai, Hsiu-Li – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ HTDF
- Ban thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Thanh Ngân – Trưởng Ban thư ký
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Hải Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%.

3. Bà Tsai, Hsiu-Li đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Bà Tsai, Hsiu-Li trình bày Chương trình nghị sự và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Bà Tsai, Hsiu-Li chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập họp lệ theo quy định của Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều lệ Quỹ.

1. Bà Tsai, Hsiu-Li trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông.

2. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Kết luận: Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 đã thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông với tỷ lệ tán thành là 100%.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022

Bà Phạm Thị Thanh Ngân đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022.

Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp này được lập thành một (01) bản gốc tiếng Anh và một (01) bản gốc tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, và được lưu tại Ban thư ký Trụ sở chính.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ THANH NGÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TSAI, HSIU-LI



Số: 01/2022/NQ-ĐHNĐT-HTDF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26. tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông (HTDF);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHNĐT-HTDF ngày 26. tháng 01 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông (Tỷ lệ tán thành: 100%).

Điều 2. Tổ chức và Thực hiện

Ban đại diện Quỹ, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu tại Ban Thư ký Công ty.

THAY MẶT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

