



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

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

Số.: 05./2013/BBHĐCĐ

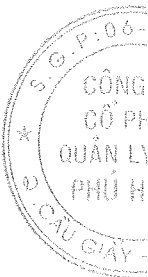
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 5 NĂM 2013 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 16 tháng 10 năm 2013. Cụ thể như sau:

Tên Công ty	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Địa chỉ	Tầng 2, Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, 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 56/GPĐC-UBCK ngày 10 tháng 12 năm 2012; Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/3/2013; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK cấp ngày 08/8/2013
Thời gian họp	Bắt đầu: 8:00 ngày 16 tháng 10 năm 2013 Kết thúc: 10:00 ngày 16 tháng 10 năm 2013
Địa điểm họp	Tầng 2, Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, HCM
Chương trình và nội dung	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Hoàng Như Quỳnh                      Trưởng ban Ông Phạm Tuấn Minh                      Thành viên
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 Ho Feng Tao, đại diện ủy quyền của Bà Đặng Thanh Thủy, cổ đông Công ty; - Ông Albert Kwang-Chin Ting, cổ đông Công ty; - Ông Kwang Hung Ting, 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 Hoàng Như Quỳnh – 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 Hoàng Như Quỳnh Trưởng ban
    - Ông Nguyễn Tuấn Minh Thành viên
  - ❖ 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 vấn đề sau:

1. Bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán  
Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán vào danh mục nghiệp vụ kinh doanh của công ty.  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

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

2. Sửa đổi Điều lệ công ty và các nội dung liên quan

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như sau:

### " Điều 5. Nghiệp vụ kinh doanh

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh đã ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do UBCKNN cấp, bao gồm các hoạt động sau:

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;"

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

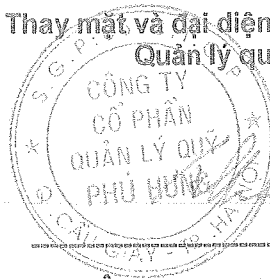
Bà Hoàng Như Quỳnh - Trưởng ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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 ba (3) bản Tiếng Việt và một (1) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

Thay mặt và đại diện cho Công ty Cổ phần  
Quản lý quỹ Phú Hưng



Ông Albert Kwang-Chin Ting

Chức vụ: Chủ tịch

Ông Kwang Hung Ting

Thư ký cuộc họp

Ông Albert Kwang-Chin Ting



Bà Hoàng Như Quỳnh

Ông Ho Feng Tao  
Đại diện được ủy quyền của  
bà Đặng Thanh Thủy



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
PHÚ HƯNG**

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

Hà Nội, ngày *16* tháng 10 năm 2013

Số.: *06*/2013/NQHĐCĐ

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 5 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 5 năm 2013 số *06*/2013/BBHĐCĐ ngày *16* tháng 10 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 5 năm 2013 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") được tổ chức tại Tầng 2, Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, HCM, triệu tập họp lệ vào ngày *16* tháng 10 năm 2013.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán**

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán vào danh mục nghiệp vụ kinh doanh của công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%

### **Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và các nội dung liên quan**

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như sau:

**" Điều 5. Nghiệp vụ kinh doanh**

**2. Lĩnh vực kinh doanh**

Công ty được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh đã ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do UBCKNN cấp, bao gồm các hoạt động sau:

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
  - Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
  - Tư vấn đầu tư chứng khoán;"
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%

**ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này và hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc bổ sung nghiệp vụ nêu trên với các cơ quan chức năng.
3. Nghị quyết được lập thành ba (3) bản Tiếng Việt và một (1) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

**Đại diện Cổ đông**

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



**Ông Albert Kwang-Chin Ting**

**Chức vụ: Chủ tịch**

Phụ lục 1: Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Ngày 16 tháng 10 năm 2013

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ tên: Bà Đặng Thanh Thủy

Hộ chiếu/ CMND số: 013011107 cấp ngày 8 tháng 9 năm 2007 tại Công an Tp. Hà Nội

Mã số cổ đông: 003

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên: Ông Ho Feng Tao

Hộ chiếu/ CMND số: Hộ chiếu số: 302711198 do Đài Loan cấp ngày 7 tháng 3 năm 2011

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người ủy quyền theo đây chỉ định cho Người được ủy quyền:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 5 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Phú Hưng được tổ chức vào ngày 16 tháng 10 năm 2013 tại tầng 2 tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, HCM
- Biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Ủy quyền này có giá trị trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày ký.

Người ủy quyền

Người được ủy quyền



Họ tên: Đặng Thanh Thủy



Họ tên: Ho Feng Tao

