

Số.: 01/2017/NQHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 thường niên số 01/2017/BBHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông bất Thường niên năm 2016 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 27/04/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2016 đã kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2016 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua báo cáo hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và không chia cổ tức năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 4: Thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2016.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 5: Thông qua dự toán ngân sách cho năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo dự toán ngân sách năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 8: Thông qua báo cáo thẩm định của ban kiểm soát năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 9: Tổ chức thực hiện**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Hội đồng quản trị 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 ba (03) 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



Ông Albert Kwang-Chin Ting

Chức vụ: Chủ tịch