



Số: ...*04*.../2017/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày *14* tháng *06* năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

### CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 36/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 07 năm 2008 và các Giấy phép điều chỉnh.

Trụ sở: P305, tầng 3, tháp A, tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 043.7710982

Fax: 043.7713653

Hôm nay, vào hồi 9h30' ngày 14 tháng 06 năm 2017, Đại Hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát tổ chức họp theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị công ty.

Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Thành Trung – Kiểm soát nội bộ

#### I. Thành phần tham dự phiên họp

Đại diện thành viên Hội đồng Quản trị, đại diện Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát (TPF) chốt đến 16h00' ngày 30/05/2017.

#### II. Kiểm tra tư cách đại biểu

Bà Bùi Thị Thủy Ngân - Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tính đến 9h30' ngày 14/06/2017 là 2.366.000 cổ phần, chiếm 91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát năm 2017 là hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

#### III. Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký:

##### 1. Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Lê Đình Ngọc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát
- Bà Nguyễn Thị Minh Lan, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Vũ Thị Loan, Tổng Giám đốc

##### 2. Ban Thư ký Đại hội, gồm

- Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng ban kiểm soát nội bộ

##### 3. Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân, Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thúy Lụa, Thành viên

#### IV. Diễn biến cuộc họp

##### 1. Chủ tọa phiên họp, ông Lê Đình Ngọc trình bày chương trình nghị sự, cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017;
- Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017;
- Thông qua tờ trình về việc hủy kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 ngày 31/03/2017;
- Các nội dung khác phát sinh (nếu có)

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đại hội đã đồng ý với chương trình nghị sự trên:

##### 2. Diễn biến của Chương trình nghị sự:

###### a) Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017;

Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT trong năm 2016 và định hướng năm 2017;

###### b) Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

Tổng Giám đốc – Vũ Thị Loan trình bày kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

###### c) Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

Bà Nguyễn Thị Minh Lan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2016;

###### d) Vấn đề 4: Thông qua tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2017;

Ông Lê Đình Ngọc, Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2017.

###### e) Vấn đề 5: Thông qua tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017;

Ông Lê Đình Ngọc, Chủ tịch HĐQT trình bày về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017.

###### f) Vấn đề 6: Thông qua tờ trình về việc hủy kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31/03/2017.

Ông Lê Đình Ngọc, Chủ tịch HĐQT trình bày về việc hủy kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31/03/2017.

38  
CÔNG  
CỔ PH  
JAN LY  
TIN P  
NG DA

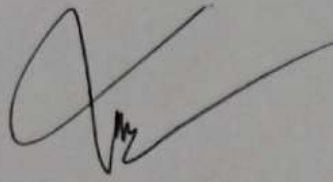
### 3. Biểu quyết các vấn đề được nêu trong Chương trình nghị sự

- a) Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017;
- Tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- b) Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- c) Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- d) Vấn đề 4: Thông qua tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán 2017;
- Tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- e) Vấn đề 5: Thông qua tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017;
- Tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- f) Vấn đề 6: Thông qua tờ trình về việc hủy kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31/03/2017.
- Tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không tán thành: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không có ý kiến: 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 10h45' cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và 100% cổ đông tham dự tại Đại hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được lập thành văn bản gửi đến cho toàn thể các cổ đông và được công bố công khai trên website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát ([www.tpf.com.vn](http://www.tpf.com.vn))

Thư ký phiên họp



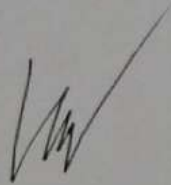
Nguyễn Thành Trung

Chủ tọa phiên họp

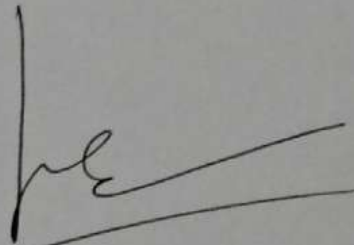


Lê Đình Ngọc

Các cổ đông tham dự ký tên



Hà Thị Bích Hạnh



Bùi Đình Chiên





Số: 02/2017/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: thông qua các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2017/BB-ĐHCD ngày 14/06/2017,

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017;
- Điều 2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Điều 4. Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Điều 5. Thông qua tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017;
- Điều 6. Trách nhiệm thi hành
  - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6
- UBCKNN (để báo cáo)
- Lưu HC-NS

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ ĐÌNH NGỌC**



**T.P.F**

Trust Principle Fund

**TRUST PRINCIPLE FUND JSC**

Add: 3<sup>rd</sup> Floor, Sky Tower, 88 Lang Ha Street, Dong Da, Ha Noi  
Tel: 04-3771 0982 - Fax: 04-3771 3653 - Web: www.tpf.com.vn

Số: 03.../2017/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14. tháng 06. năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua tờ trình hủy kết quả họp ĐHĐCĐ bất thường 2017 ngày 31/3/2017)

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số ..04. /2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 14.../06.../2017,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua tờ trình về việc hủy kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 ngày 31/03/2017.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc giữ chức vụ trước ngày 31/03/2017 vẫn giữ vai trò quản lý và điều hành công ty, cụ thể:

- Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật;
- Ông Nguyễn Đức Hoàn – Thành viên HĐQT;
- Ông Mạc Quang Huy – Thành viên HĐQT;
- Bà Vũ Thị Loan - Tổng Giám đốc.

**Điều 3.** Trách nhiệm thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo Lưu HC-NS)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ ĐÌNH NGỌC**