



Số:01./2017/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 31. tháng 03. năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và
bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, bầu thành viên HĐQT)

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 8h30' ngày 31. tháng 03. năm 2017, Đại Hội đồng cổ đông bất thường 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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát (TPF) chốt đến 8h30' ngày ...30.../...03.../2017.

II. Kiểm tra tư cách đại biểu

- Số cổ đông có mặt: 02 cổ đông chiếm 91% vốn điều lệ gồm:
 - Bà Hà Thị Bích Hạnh nắm giữ 1.586.000 cổ phần, chiếm 61% tổng số cổ phần của công ty, tương ứng với 61% cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
 - Ông Bùi Đình Chiên nắm giữ 780.000 cổ phần, chiếm 30% tổng số cổ phần của công ty, tương ứng với 30% cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông vắng mặt: 01 cổ đông
- Số cổ đông được ủy quyền: 0 cổ đông

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 có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật

III. Diễn biến cuộc họp

1. Chủ tọa phiên họp, ông Lê Đình Ngọc trình bày các nội dung như sau:

- 1.1 Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc; Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/04/2017 theo nguyện vọng cá nhân đối với các thành viên dưới đây:



Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Đình Ngọc	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên HĐQT	
3	Ông Mạc Quang Huy	Thành viên HĐQT	
4	Bà Vũ Thị Loan	Tổng Giám đốc	

1.2 Giới thiệu các thành viên ứng cử cho các chức danh như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Phan Hồng Quân	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	
2	Bà Nguyễn Hồng Mai Thảo	Thành viên HĐQT	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thành viên HĐQT	

2. Thảo luận

Các cổ đông thảo luận và thống nhất với đề xuất của Chủ tịch HĐQT nêu trên.

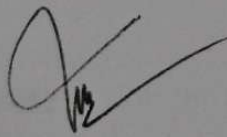
3. Biểu quyết

- 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tán thành với các nội dung:
 - + Miễn nhiệm các chức danh: Tổng giám đốc; Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/04/2017.
 - + Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và ký hợp đồng lao động thời hạn 01 năm đối với ông Phan Hồng Quân kể từ ngày 01/04/2017.
 - + Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên ứng cử tại mục 1.1.2, kể từ ngày 01/04/2017.
- Không tán thành: 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết

Chủ tọa đọc lại toàn bộ dự thảo Nghị quyết và các quyết định được thông qua tại phiên họp này.

Phiên họp kết thúc lúc 10h 30' cùng ngày.

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: 01../2017/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 31. tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và
bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, bầu thành viên HĐQT công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 bất thường số ..01../2017/BB-ĐHĐCD ngày 31../03../2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/04/2017 theo nguyện vọng cá nhân đối với các thành viên dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Đình Ngọc	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên HĐQT	
3	Ông Mạc Quang Huy	Thành viên HĐQT	
4	Bà Vũ Thị Loan	Tổng Giám đốc	

Điều 2. Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và ký hợp đồng lao động 01 năm đối với ông Phan Hồng Quân kể từ ngày 01/04/2017.

Điều 3. Bầu thành viên HĐQT đối với các ông/bà có tên dưới đây kể từ ngày 01/04/2017.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Hồng Mai Thảo	Thành viên HĐQT	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thành viên HĐQT	

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, các trưởng phòng ban nghiệp vụ và toàn bộ nhân viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát; (đề bc)
- TGD;
- Lưu HC-NS



LÊ ĐÌNH NGỌC

