



Số: 05/2017/BB-HĐQT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hủy tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

I. Thông tin phiên họp

1. Thời gian, địa điểm

9h30' ngày 23 tháng 05 năm 2017

Phòng họp, tầng 3, tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

2. Thành phần tham dự

- Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa phiên tòa
- Ông Nguyễn Đức Hoàn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Mạc Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thành Trung - Kiểm soát nội bộ - Thư ký phiên họp

3. Nội dung phiên họp: hủy tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

II. Diễn biến phiên họp

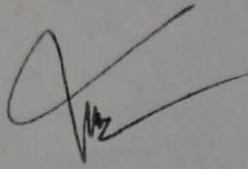
1. Chủ tọa phiên họp, ông Lê Đình Ngọc trình bày về việc hủy tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 và đề nghị các thành viên biểu quyết các vấn đề sau:

- Hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dự kiến họp ngày 26/05/2017, đã gửi thông báo mời họp ngày 15/05/2017.
- Lý do: Công ty cần thêm thời gian cho việc chuẩn bị tài liệu để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông. Theo đó nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 dự kiến họp vào ngày 26/5/2017 sẽ được trình bày tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 dự kiến họp trong tháng 6/2017.
- 2. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận về các vấn đề Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu ra và tiến hành biểu quyết.
- 3. Kết quả biểu quyết: Các thành viên đồng ý 100% với các nội dung trên.

III. Phiên họp HĐQT kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản HĐQT và 100% thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua tại phiên họp.

Biên bản được lập thành 02 bản, một (01) bản lưu hồ sơ văn kiện HĐQT 2017 tại văn phòng HĐQT, một (01) bản lưu phòng hành chính công ty.

Thư ký phiên họp



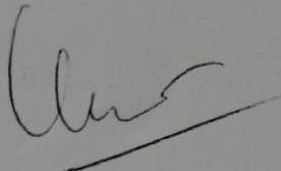
NGUYỄN THÀNH TRUNG

Chủ tọa phiên họp

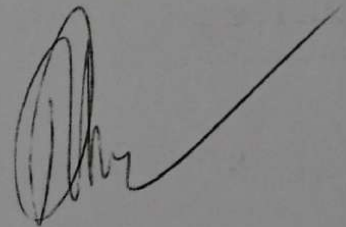


LÊ ĐÌNH NGỌC

Các thành viên HĐQT



MẠC QUANG HUY



NGUYỄN ĐỨC HOÀN





Số: 05/2017/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: hủy triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 HDQT số 05/2017/BB-HDQT ngày 23/05/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất hủy thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian cho việc chuẩn bị tài liệu đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông. Theo đó nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 dự kiến họp vào ngày 26/5/2017 sẽ được trình bày tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 dự kiến họp trong tháng 6/2017.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐÌNH NGỌC