



Số: 07 /2017/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017)

I. Thông tin phiên họp

1. Thời gian, địa điểm

9h30' ngày 16 tháng 10 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 họp
- Ông Nguyễn Đức Hoàn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Mạc Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban kiểm soát nội bộ - Thư ký phiên họp

3. Nội dung phiên họp: triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 về việc Thảo luận và cho phép tổ chức nước ngoài, Công ty Mirae Asset Global Investments Co.,Ltd mua cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty.

II. Diễn biến phiên họp

1. Chủ tọa phiên họp, ông Lê Đình Ngọc trình bày về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 và đề nghị các thành viên biểu quyết các vấn đề sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 : 26/10/2017
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Thành phần: các cổ đông sở hữu cổ phần của TPF có tên trong danh sách chốt đến 16h00' ngày 17/10/2017 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Giao cho ông Lê Đình Ngọc - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tổ chức triển khai các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 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

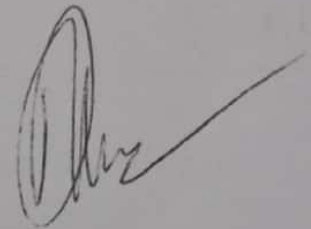


LÊ ĐÌNH NGỌC

Các thành viên HĐQT



MẠC QUANG HUY



NGUYỄN ĐỨC HOÀN





Số: 07/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Về triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 HĐQT số 07/2017/BB-HĐQT ngày 16/10/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát về việc Thảo luận và cho phép tổ chức nước ngoài, Công ty Mirae Asset Global Investments Co.,Ltd mua cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty, chi tiết gồm các nội dung sau:

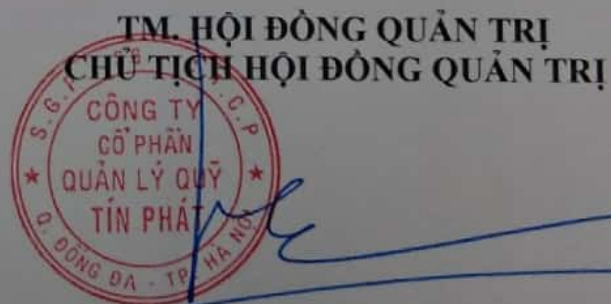
1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017: 26/10/2017
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, HN
3. Thành phần: Các cổ đông sở hữu cổ phần của TPF có tên trong danh sách chốt đến 16h00 ngày 17/10/2017 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho ông Lê Đình Ngọc - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tổ chức triển khai các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017, trưởng các phòng ban nghiệp vụ và toàn bộ nhân viên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



LÊ ĐÌNH NGỌC