

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM)

Số: 01.16/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) được khai mạc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở công ty VFM, Phòng 1701-04, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM.

Bà Phan Thị Túy Vân – Trưởng Ban kiểm soát Công ty VFM đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo đó:

- + Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 04 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội hiện diện là 04 cổ đông, đại diện cho 68,98% vốn điều lệ, và đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy, Đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Trần Thanh Tân- Tổng Giám đốc Công ty VFM đọc chương trình Đại hội và đã được Đại hội thông qua như sau:

- **Phần khai mạc:**
 - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Phát biểu khai mạc Đại hội.
- **Phần báo cáo:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- **Phần thảo luận & trao đổi**
- **Phần biểu quyết:**
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
 - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2016.
 - Các điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty.
- **Phần Bế mạc:**
 - Công bố các kết quả biểu quyết
 - Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội



- Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận: Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông DOMINIC SCRIVEN - Chủ tịch HĐQT công ty VFM
2. Ông TRẦN THANH TÂN - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty VFM
3. Ông LÊ HOÀNG ANH - Thành viên HĐQT công ty VFM

Ban thư ký:

1. Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH - Trưởng Ban
2. Bà TRẦN NGỌC HÂN - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà NINH THỊ TUỆ MINH - Trưởng Ban
2. Ông NGUYỄN HỒ MINH HUY - Thành viên
3. Bà PHẠM THỊ THANH THÚY - Thành viên Ban kiểm soát

Ông Dominic Scriven – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Báo cáo

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Ông Trần Thanh Tân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2015

Ông Trần Thanh Tân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) trình bày đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2015.

3. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

Ông Trần Thanh Tân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) trình bày về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.

4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015

Ông Lê Hoàng Anh – Thành viên Hội đồng Quản trị - báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty VFM năm 2015.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Bà Phan Thị Túy Vân – Trưởng ban Kiểm soát - báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

II- Nội dung biểu quyết:

Các cổ đông có ý kiến liên quan đến hoạt động của Công ty và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

Bà Ninh Thị Tuệ Minh – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến Quy chế Biểu quyết của Công ty VFM.

Ông Trần Thanh Tân – Tổng Giám đốc Công ty VFM – lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây và bà Ninh Thị Tuệ Minh báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

1 Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của công ty VFM với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

3 Phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

4 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

5 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Do tình hình kinh doanh năm 2016 của công ty VFM vẫn còn khó khăn, nên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã đề xuất tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty VFM sẽ không nhận thù lao trong năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

6 Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Căn cứ vào chất lượng dịch vụ, mức chào phí kiểm toán cho năm 2016 và KPMG là công ty kiểm toán cho DC Group, Công ty VFM đề xuất tiếp tục chọn Công ty kiểm toán KPMG là công ty kiểm toán cho VFM trong năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chọn công ty KPMG là công ty kiểm toán năm 2016 cho công ty VFM với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

7 Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VFM

STT	Nội dung	Trước khi chỉnh sửa	Sau khi chỉnh sửa	Tỷ lệ biểu quyết
1	Căn cứ pháp lý	<u>Bổ</u> : Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam	<u>Bổ sung</u> : Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ	Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

		thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp	sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán	<p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>
			<u>Bổ sung:</u> Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>
2	Khoản 3 điều 8 - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ	Công ty phải báo cáo UBCKNN trước và sau khi thực hiện việc tăng, giảm vốn điều lệ và đảm bảo việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty đáp ứng được các quy định của pháp luật.	Công ty phải báo cáo UBCKNN trước và sau khi thực hiện việc tăng, giảm vốn điều lệ và đảm bảo việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty đáp ứng được các quy định của pháp luật. Công ty phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có quyết định tăng, giảm vốn Điều lệ và khi nhận được giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập của Công ty theo như quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>
3	Bổ sung khoản n Điều 25 - Quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc		Tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin đối với người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ khi thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành về công	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>

			bổ thông tin trên thị trường chứng khoán.	Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
4	Bổ sung khoản e Điều 28a - Kiểm toán nội bộ		Thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ phải tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin đối với người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ khi thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>
5	Điều chỉnh khoản 2, bổ sung khoản 3, 4 Điều 32 - Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông		<p>2. ...Nếu công ty có trang thông tin điện tử thì thông báo mời họp và các tài liệu gửi kèm theo phải được công bố trên trang thông tin điện tử đó đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.</p> <p>3. Chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm: thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị; các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn</p>	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

			<p>đề trong chương trình họp; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>4.Trường hợp không tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Công ty phải công bố về chương trình và thời điểm dự kiến tổ chức các cuộc họp kế tiếp, tiếp tục duy trì việc đăng tải và cho phép cổ đông tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều này cho tới khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông. Thời điểm tổ chức các cuộc họp kế tiếp thực hiện theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;</p>	
6	<p>Điều chỉnh khoản 7 Điều 39 - Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.</p>	<p>7. Công ty phải báo cáo và công bố thông tin biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên trong vòng 24 giờ kể từ ngày quyết định được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p>	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>
7	<p>Điều chỉnh khoản 2 Điều 41 - Huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.</p>	<p>Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.</p> <p>Công ty phải báo cáo và công bố thông tin trong vòng 24 giờ khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p>	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>

8	Bổ sung khoản p Điều 43 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin đối với người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ khi thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>
9	Bổ sung khoản 9 Điều 54 - Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát		Thành viên Ban Kiểm soát phải tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin đối với người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ khi thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>
10	Điều chỉnh khoản 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 Điều 63 - Chế độ công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo	<p>1. Công ty phải lưu trữ đủ các tài liệu dưới đây tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh, đại lý phân phối cũng như tại trang thông tin điện tử của công ty và cung cấp miễn phí cho nhà đầu tư theo yêu cầu:</p> <p>a) Điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, và các tài liệu, báo cáo, hợp đồng dẫn chiếu trong bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt của quỹ, công ty đầu tư chứng</p>	<p>1. Công ty phải lưu trữ đủ các tài liệu dưới đây tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh, đại lý phân phối cũng như tại trang thông tin điện tử của công ty để nhà đầu tư tham khảo, Các thông tin này được cung cấp miễn phí trên trang thông tin điện tử của Công ty:</p> <p>a) Điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, và các tài liệu, báo cáo, hợp đồng dẫn chiếu trong bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;</p>	<p>Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p> <p>Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.</p>

		<p>khoán;</p> <p>b) Các báo cáo tài chính năm của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán đã kiểm toán trong tối thiểu năm (05) năm gần nhất; báo cáo tài chính bán niên, các báo cáo tài chính quý tới quý gần nhất của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;</p> <p>c) Báo cáo hoạt động của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán định kỳ hàng quý, hàng năm theo quy định của pháp luật về thành lập và quản lý quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán tối thiểu năm (05) năm gần nhất;</p> <p>d) Báo cáo về giá trị tài sản ròng của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về thành lập và quản lý quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán.</p>	<p>b) Các báo cáo tháng gần nhất và báo cáo năm của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trong (05) gần nhất.</p> <p>d) Báo cáo mới nhất về tổng giá trị tài sản ròng, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về thành lập và quản lý quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán</p>	
		<p>4. Công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo định kỳ về hoạt động của công ty như sau:</p> <p>a) Báo cáo tình hình hoạt động tháng của Công ty với các nội dung theo mẫu tại phụ lục số</p>	<p>4. Công ty gửi UBCKNN và công bố thông tin các báo cáo định kỳ về hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p>	

		<p>09 ban hành kèm theo Thông tư 212/2012/TT-BTC;</p> <p>b) Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm. Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm phải được soát xét và kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;</p> <p>c) Báo cáo tháng về tình hình quản lý danh mục đầu tư theo mẫu quy định tại phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư 212/2012/TT-BTC;</p> <p>d) Báo cáo tài chính của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về kế toán đối với quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.</p>		
		<p>5. Công ty phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước những sự kiện sau:</p> <p>a) Thay đổi, tuyển dụng, bổ nhiệm mới thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, ban điều hành và nhân viên nghiệp vụ. Thông báo về việc thay đổi, tuyển dụng, bổ nhiệm</p>	<p>5. Công ty phải tuân thủ việc báo cáo cho UBCKNN và công bố thông tin trong vòng 24 giờ đối với các sự kiện được pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định.</p>	

		<p>nhân sự phải kèm theo hồ sơ cá nhân của nhân sự thay thế và các tài liệu có liên quan xác minh nhân sự thay thế đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 Thông tư 212/2012/TT-BTC;</p> <p>b) Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; điều lệ, bản cáo bạch quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý. Báo cáo gửi kèm bản sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, điều lệ, bản cáo bạch quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý.</p> <p>c) Các sự kiện có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tài chính, hoạt động quản lý tài sản ủy thác.</p>		
		<p>7. Thời hạn báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các sự kiện nêu tại khoản 6 Điều này là ba (03) ngày làm việc, kể từ khi xảy ra các sự kiện đó.</p>		
		<p>9. Ngoài các trường hợp báo cáo quy định tại Điều này, trong trường hợp cần thiết, nhằm bảo vệ lợi ích chung và lợi ích nhà đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</p>	<p>9. Ngoài các trường hợp báo cáo quy định tại Điều này, trong trường hợp cần thiết, khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích Nhà đầu tư hoặc có thông tin liên quan đến công</p>	

		có thể yêu cầu Công ty báo cáo về hoạt động của công ty.	ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó, UBCKNN có thể yêu cầu Công ty báo cáo và công bố thông tin.	
		10. Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn bốn mươi tám (48) giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu báo cáo quy định tại khoản 9 Điều này.	10. Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu báo cáo quy định tại khoản 9 Điều này.	
		11. Tất cả các báo cáo của Công ty quy định tại Điều này phải được gửi kèm theo tệp thông tin điện tử cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các báo cáo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này cũng phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn quy định tại khoản 6 Điều này.	11. Phương thức thực hiện báo cáo và công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	
11	Bổ sung Điều 69- Đăng ký điều lệ và chữ ký		... Điều lệ này được bổ sung, sửa đổi lần thứ mười bốn bao gồm 07 (bảy) chương, 69 (sáu mươi chín) Điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2016.	Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông.

8 Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty VFM, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với:

Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty VFM đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2016.

Ban thư ký



NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH



TRẦN NGỌC HÂN

Chủ Toạ đoàn



TRẦN THANH TÂN



DOMINIC SCRIVEN



LÊ HOÀNG ANH

