

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Cho kỳ đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (Công ty VFM)

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, tầng 17, Tòa nhà Melinh Point Tower, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy phép thành lập số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009.

Dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty VFM và Ban Kiểm soát, kết quả biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông như sau:

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ông Dominic Scriven | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Phan Thị Túy Vân (Trưởng ban kiểm soát) | - Thành viên độc lập |
| 3. Ông Trần Thanh Tân (Tổng Giám đốc công ty VFM) | - Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Thanh Thúy | - Thư ký |

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN NHƯ SAU:

- Tổng số phiếu phát ra ngày 14/11/2017: 4 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về trước 17h30 ngày 23/11/2017: 4 phiếu.
- Tổng số cổ đông ("Thành viên góp vốn") có quyền tham gia biểu quyết là: 4 thành viên, chiếm 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.
- Mỗi Thành viên có 01 phiếu biểu quyết, tương ứng với toàn bộ số lượng cổ phần mà mình nắm giữ.
- Tại thời điểm kiểm phiếu, có tổng số 4 thành viên đã tham gia biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0
- + Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 4

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Biểu quyết thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty VFM, cụ thể như sau:

Công ty VFM sẽ chủ động thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ cho các đối tác có nhu cầu, cụ thể như sau:

- Loại tài sản: 4.595.000 cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng (cổ phiếu quỹ), tương đương với 20,021% vốn điều lệ của Công ty VFM mà công ty VFM hiện đang nắm giữ.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực cho đến hết ngày 15/12/2017.
- Đối tác thực hiện giao dịch: là các đối tác có nhu cầu và đáp ứng các quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục bán cổ phiếu quỹ này với các đối tác có nhu cầu và xin phép với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số Thành viên đồng ý : 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.
- Tổng số Thành viên không đồng ý : 0% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.
- Tổng số Thành viên không có ý kiến : 0% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 18 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2017.

Đại diện Công ty VFM
Tổng Giám đốc



Trần Thanh Tân

Đại diện Ban kiểm soát
Trưởng ban



Phan Thị Túy Vân

Người lập biên bản

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ



Dominic Scriven



Phạm Thị Thanh Thúy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cho kỳ đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam

- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Thông tư 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động Công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam.
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của Đại hội Đồng Cổ đông- Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam số 05.17 VFM-ĐHĐCĐ/BBKP ngày 23/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty VFM, cụ thể như sau:

Công ty VFM sẽ chủ động thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ cho các đối tác có nhu cầu, cụ thể như sau:

- Loại tài sản: 4.595.000 cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng (cổ phiếu quỹ), tương đương với 20,021% vốn điều lệ của Công ty VFM mà công ty VFM hiện đang nắm giữ.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực cho đến hết ngày 15/12/2017.
- Đối tác thực hiện giao dịch: là các đối tác có nhu cầu và đáp ứng các quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục bán cổ phiếu quỹ này với các đối tác có nhu cầu và xin phép với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



DOMINIC SCRIVEN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị