

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*Cho kỳ đại hội cổ đông bất thường năm 2018 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 Phạm Thị Thanh Thúy (Ban kiểm soát công ty VFM) | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Thanh Tân (Tổng Giám đốc công ty VFM) | - Thành viên |
| 4. Bà Trần Ngọc Hân | - Thư ký |

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

- Tổng số phiếu phát ra ngày 22/10/2018: 9 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về trước 17h30 ngày 11/12/2018: 9 phiếu.
- Tổng số cổ đông ("Thành viên góp vốn") có quyền tham gia biểu quyết là: 9 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 9 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 phiếu.
- + Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 9 phiếu.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Biểu quyết thông qua việc hủy cổ phiếu quỹ của công ty VFM, chỉnh sửa điều lệ và một số nội dung khác, cụ thể như sau:

1. Biểu quyết thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

Cho phép nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần để sở hữu tới 100% vốn điều lệ của công ty VFM.

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.

2. Biểu quyết thông qua việc hủy 1.474.000 cổ phiếu quỹ, tương đương với 6,42% vốn điều lệ của Công ty

Thống nhất thông qua việc hủy 1.474.000 cổ phiếu quỹ mà VFM hiện đang nắm giữ, tương đương với 6,42% vốn điều lệ của Công ty VFM và giảm vốn điều lệ.

Chi tiết như sau:

Loại cổ phần	Trước khi giảm vốn		Sau khi giảm vốn	
	Số lượng	Tỷ lệ %/ Vốn ĐL	Số lượng	Tỷ lệ %/ Vốn ĐL
Cổ phần phổ thông	20.426.000	89%	20.426.000	95.11%
Cổ phần ưu đãi	1.051.203	4.58%	1.051.203	4.89%
Cổ phiếu quỹ	1.474.000	6.42%	0	0
Tổng cộng	22.951.203	100%	21.477.203	100%

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.

3. Biểu quyết thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ công ty VFM, cụ thể là:

3.1 Thống nhất thông qua việc bổ sung khoản 6 điều 3 Điều lệ công ty:

Điều 3: Hình thức sở hữu, phạm vi trách nhiệm và nguyên tắc tổ chức

...

6. Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần để sở hữu tới 100% vốn điều lệ của công ty.

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.

3.2 Thống nhất thông qua việc chỉnh sửa khoản 1 điều 8 Điều lệ công ty

Điều 8: Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của công ty là 229.512.030.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm mười hai triệu, ba mươi ngàn đồng Việt Nam) **214.772.030.000 VNĐ (Hai trăm mười bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi hai triệu, ba mươi ngàn đồng Việt Nam)** do cổ đông đóng góp bằng tiền.

- Số vốn này được chia thành: 21.900.000 **20.426.000** cổ phần phổ thông và 1.051.203 cổ phần phúc lợi

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam).

- Tổng số cổ phần phổ thông đăng ký mua : 20.000.000 cổ phần phổ thông

- Tổng số cổ phần phổ thông từ việc chia cổ tức : 1.900.000 cổ phần phổ thông

~~Tổng số cổ phần phúc lợi đăng ký mua : 960.000 cổ phần phúc lợi~~
~~Tổng số cổ phần phúc lợi từ việc chia cổ tức : 91.203 cổ phần phúc lợi~~

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.

3.3 Thống nhất thông qua việc chỉnh sửa khoản 6 điều 17 Điều lệ công ty

Điều 17: Cổ đông

6. Cơ cấu góp vốn của các cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ trụ sở chính	Số, ngày, cơ quan cấp ĐKKD	Số tiền góp vốn (triệu đồng)	Số cổ phần phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng (CP)	Số cổ phần phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, TPHCM, Việt Nam	059002				
			13/01/1992	24.045,48	2.404.548	0	40,48
			SKHĐT	23.545,48		2.354.548	10,96
2	Dragon Capital Investment Management Limited	P.O. Box 71, Craigmuirn Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	136306				
			20/12/1994	84.669,52	7.545.462	921.500	36,89
			British Virgin Islands			8.466.952	39,42

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.

4. Ủy quyền thực hiện thủ tục hủy 1.474.000 cổ phiếu quỹ, tương đương với 6,42% vốn điều lệ của Công ty

Đề xuất ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục hủy 1.474.000 cổ phiếu quỹ mà VFM hiện đang nắm giữ, tương đương với 6,42% vốn điều lệ của Công ty VFM, giảm vốn điều lệ 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 30 ngày 11 tháng 12 năm 2018.

