

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

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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.

- 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 3.18 VFM-ĐHĐCĐ/BBKP ngày 11/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: 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. 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.

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



3. 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."

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**

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 SKHĐT	24.045,48 23.545,48	2.404.548	0 2.354.548	10,48 10,96
2	Dragon Capital Investment Management Limited	P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	136306 20/12/1994 British Virgin Islands	84.669,52	7.545.452	921.500 8.466.952	36,89 39,42

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

Thống nhất thông qua 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.

C
G TY
PH AN
N LY
AU TU
NAM
HO C

Điều 2: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *JK*



DOMINIC SCRIVEN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

