



Số: 03.19/BB-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM TÀI CHÍNH 2019

A- THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM.
- Tên viết tắt: VFM.
- Giấy phép thành lập số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009
- Địa chỉ: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84) 28 3825 1488 Fax: (84) 28 3825 1489.

B- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) được khai mạc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 09 năm 2019 tại trụ sở công ty VFM, Phòng 1701-04, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP. HCM.

C- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Võ Trần Đình Hiếu – Thành viên 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 9 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội hiện diện là 5 cổ đông, trong đó ông Trần Thanh Tân là đại diện ủy quyền cho 4.645.000 cổ phần để tham dự và tham gia biểu quyết tại đại hội. Tất cả các cổ đông tham gia dự họp đại diện cho 20.426.000 cổ phần, chiếm 95,11% 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.

D- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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.

- **Phản thảo luận & trao đổi**
- **Phản biểu quyết:**
 - Chuyển đổi Cổ Phần Phúc Lợi thành cổ phần phổ thông.
 - Đề án tăng cường năng lực hoạt động và gia tăng quy mô tài sản quản lý tại Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM).
 - Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty VFM.
 - Việc từ nhiệm thành viên HĐQT.
- **Phản 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

Thư ký:

1. Bà TRẦN NGỌC HÂN - Thư ký đại hội

Ban kiểm phiếu:

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

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

PHẦN I- THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI:

Các cổ đông trao đổi về vị thế công ty VFM, các vấn đề mà VFM đang phải đối mặt trong bối cảnh thị trường hiện nay.

PHẦN 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 và lấy ý kiến đại hội thông qua Quy chế Biểu quyết và Bầu cử. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận Quy chế Biểu quyết và Bầu cử.

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. Chuyển đổi cổ phần phúc lợi thành cổ phần phổ thông.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chuyển đổi cổ phần phúc lợi thành cổ phần phổ thông, cụ thể như sau:

- Số lượng chuyển đổi: Chuyển đổi toàn bộ 1.051.203 cổ phần phúc lợi thành cổ phần phổ thông.
- Tỷ lệ chuyển đổi: Cổ Phần Phúc Lợi của mỗi Cổ Đông Ưu Đãi tham gia Chương Trình ESOP sẽ được chuyển đổi thành Cổ Phần Phổ Thông với tỷ lệ chuyển đổi 1:1.

- Thời điểm chuyển đổi cổ phần phúc lợi thành cổ phần phổ thông: ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận (nếu có).
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty VFM thực hiện và ký kết toàn bộ thủ tục liên quan để thực hiện và hoàn tất việc chuyển đổi cổ phần phúc lợi thành cổ phần phổ thông với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và các bên có liên quan.

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. Đề án tăng cường năng lực hoạt động và gia tăng quy mô tài sản quản lý tại Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Đề án tăng cường năng lực hoạt động và gia tăng quy mô tài sản quản lý tại Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) và thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty VFM thực hiện và ký kết toàn bộ thủ tục liên quan để thực hiện Đề án tăng cường năng lực hoạt động và gia tăng quy mô tài sản quản lý này, đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty VFM thực hiện và ký kết toàn bộ thủ tục liên quan để thực hiện đề án này với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và các bên có liên quan, 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. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty VFM

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty VFM như sau:

1. Điều chỉnh khoản 1 Điều 8 - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

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

1. Vốn điều lệ của công ty là 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: 20.426.000 **21.477.203** cổ phần phổ thông và 1.051.203 cổ phần phúc lợi
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam).
- Vốn điều lệ của công ty có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu kinh doanh, đầu tư và quy mô hoạt động của công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Điều chỉnh khoản 1 Điều 8 Điều lệ 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. Điều chỉnh khoản 6 Điều 17 - Cổ đông

Điều 17 - Cổ đông

... 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	23.545,48 0	2.354.548 0	10,96 0
2	Dragon Capital Investment Management Limited	P.O. Box 71, Craigmuirn Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	436306 20/12/1994 British Virgin Islands-330505 cấp ngày 15/12/2017 tại Cayman Islands	84.669,52 0	8.466.952 0	39,42 0

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Điều chỉnh khoản 6 Điều 17 Điều lệ 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.

3. Điều chỉnh, bổ sung Điều 69 - Đăng ký điều lệ và chữ ký

Điều 69 - Đăng ký điều lệ và chữ ký

...

Điều lệ này được bổ sung, sửa đổi lần thứ mười tám bao gồm 07 (bảy) chương, 69 (sáu mươi chín) Điều, được Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2019 tổ chức ngày tháng năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày các vấn đề có liên quan đến các điều chỉnh điều lệ tại Đại hội này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Điều chỉnh, bổ sung Điều 69 Điều lệ 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.

4. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Vũ 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. 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 bất thường lần 1 năm tài chính 2019 của Công ty VFM, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội 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.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2019 của Công ty VFM đã kết thúc thành công vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 09 năm 2019.

Ban thư ký



TRẦN NGỌC HÂN

Chủ Toa đoàn



TRẦN THANH TÂN



DOMINIC SCRIVEN



LÊ HOÀNG ANH



Số: 04.19/VFM-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của 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 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được thông qua ngày 11/12/2018;
- Căn cứ vào Biên Bản Đại hội Đồng Cổ đông bất thường lần 1 Năm 2019 số 03.19/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 23/09/2019.

QUYẾT NGHỊ

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

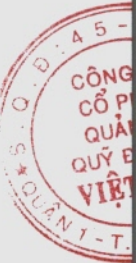
Điều 1: Thông qua việc chuyển đổi cổ phần phúc lợi thành cổ phần phổ thông.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc chuyển đổi cổ phần phúc lợi thành cổ phần phổ thông, cụ thể như sau:

- Số lượng chuyển đổi: Chuyển đổi toàn bộ 1.051.203 cổ phần phúc lợi thành cổ phần phổ thông.
- Tỷ lệ chuyển đổi: Cổ Phần Phúc Lợi của mỗi Cổ Đông Ưu Đãi tham gia Chương Trình ESOP sẽ được chuyển đổi thành Cổ Phần Phổ Thông với tỷ lệ chuyển đổi 1:1.
- Thời điểm chuyển đổi cổ phần phúc lợi thành cổ phần phổ thông: ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận (nếu có).
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty VFM thực hiện và ký kết toàn bộ thủ tục liên quan để thực hiện và hoàn tất việc chuyển đổi cổ phần phúc lợi thành cổ phần phổ thông với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và các bên có liên quan.

Điều 2: Thông qua Đề án tăng cường năng lực hoạt động và gia tăng quy mô tài sản quản lý tại Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Đề án tăng cường năng lực hoạt động và gia tăng quy mô tài sản quản lý tại Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) (chi tiết đính kèm Nghị quyết này).



Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty VFM thực hiện và ký kết toàn bộ thủ tục liên quan để thực hiện đề án này với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và các bên có liên quan.

Điều 3: Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty VFM

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty VFM như sau:

1. Điều chỉnh khoản 1- Điều 8 - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

"Điều 8 - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của công ty là 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: 20.426.000 **21.477.203** cổ phần phổ thông và 1.051.203 cổ phần ưu đãi

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

- Vốn điều lệ của công ty có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu kinh doanh, đầu tư và quy mô hoạt động của công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

..."

2. Điều chỉnh khoản 6 Điều 17 - Cổ đông

" Điều 17 - Cổ đông

...

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	23.545,48 0		2.354.548 0	10,96 0
2	Dragon Capital Investment Management Limited	P.O. Box 71, Craigmuirn Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	136306 20/12/1994 British Virgin Islands-330505 cấp ngày 15/12/2017 tại Cayman Islands	84.669,52 0		8.466.952 0	39,42 0

..."

3. Điều chỉnh, bổ sung Điều 69 - Đăng ký điều lệ và chữ ký

" Điều 69 - Đăng ký điều lệ và chữ ký

...

Điều lệ này được bổ sung, sửa đổi lần thứ mười tám bao gồm 07 (bảy) chương, 69 (sáu mươi chín) Điều, được Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2019 tổ chức ngày tháng năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày các vấn đề có liên quan đến các điều chỉnh điều lệ tại Đại hội này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận."

Điều 4: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Vũ - thành viên HĐQT công ty VFM.

Điều 5: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



DOMINIC SCRIVEN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

