

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:

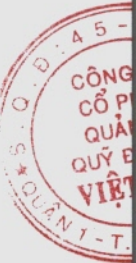
Điều 1: Thông qua việc chuyển đổi cổ phần phúc lợi thành cổ phần phổ thông.

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

