

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ  
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương  
Trụ sở chính: Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, p.Tân Phú, Quận  
7, TPHCM

Điện thoại: 08.5416 0779

Fax: 08.5416 0780

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

Địa chỉ: 1-15-5 Chung cư cao tầng Phú Mỹ Hoàng Quốc Việt - Khu phố 1, P. Phú Mỹ,  
Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 08.5416 0779

Fax: 08.5416 0780

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương  
công bố Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu  
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 15 tháng 01 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Quỳnh Chi

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### I. Thông tin công ty

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Thái Dương (TDC)
- Trụ sở chính:** Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại:** (08) 54160779                      Fax: (08) 54160780
- Giấy đăng ký kinh doanh:** Số 46/UBCK-GP ngày 20/01/2009 và GP điều chỉnh số 69/UBCK-GP ngày 27/4/2010, GP điều chỉnh lần 2 số 20/GPĐC-UBCK ngày 04/07/2013, GP điều chỉnh lần 3 số 24/GPĐC-UBCK ngày 09/09/2015; GP điều chỉnh lần 4 số 31/GPĐC-UBCK ngày 08/12/2015 và giấy phép điều chỉnh lần 5 số 05/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 26/05/2016;

### II. Thời gian, địa điểm và thành phần

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2017;
- Địa điểm:** Văn phòng công ty, Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

### III. Chương trình và nội dung

- Nội dung:** nhằm xem xét và thông qua tình hình thực hiện năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty và các vấn đề khác có liên quan.
- Chương trình:** Xem Phụ lục 1- Chương trình đính kèm

### IV. Thủ tục khai mạc cuộc họp

#### 1. Đăng ký, thống kê và công bố tỷ lệ cổ đông dự họp

- Bà Lê Quỳnh Chi – Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình đăng ký, thống kê cổ đông dự họp:
  - Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty là: 2.900.000 cổ phần.
  - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 3 đại diện cho tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện: 2.900.000 đồng chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(Danh sách cổ đông dự họp đính kèm tại Phụ lục 2 – Danh sách cổ đông dự họp)

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của TDC có đủ điều kiện để tiến hành.

#### 2. Thông qua thành phần chủ tọa, thư ký, chương trình họp

Bà Cao Ngọc Diệp đề xuất về Chủ tọa và Thư ký cuộc họp gồm:

- Chủ tọa – Bà Cao Ngọc Diệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thư ký lập biên bản: Bà Lê Quỳnh Chi – Tổng giám đốc;
- Chương trình họp: đề nghị bổ sung thêm nội dung về hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành đề xuất của Bà Cao Ngọc Diệp và đưa vào chương trình họp và biểu quyết.



**V. Diễn tiến họp và thảo luận của Đại hội:**

**1. Báo cáo và biểu quyết thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị**

Bà Cao Ngọc Diệp báo cáo tóm tắt các tài liệu và tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (bao gồm cả báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán), Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và đề nghị ủy quyền cho HĐQT lựa chọn kiểm toán năm 2017. (Xem Phụ lục 3 – Tờ trình của HĐQT)

**2. Báo cáo Tình hình hoạt động Công ty năm 2016:**

Bà Lê Quỳnh Chi – Tổng giám đốc báo cáo kiểm soát nội bộ tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty. (Xem Phụ lục 4 – Báo cáo kiểm soát nội bộ)

**3. Nội dung bổ sung**

- Về hoạt động của Ban kiểm soát: Cổ đông Cao Ngọc Diệp đề xuất: Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016-2020 được bầu vào tháng 4/2016 chỉ có 1 nhân sự là Ông Trịnh Trọng Thành – Trưởng ban kiểm soát nhưng trong năm 2016 Đại hội đồng cổ đông đã nhận được thông báo từ nhiệm của Ông Trịnh Trọng Thành vì lý do cá nhân. Đến nay các cổ đông vẫn không có đề cử nhân sự mới vào Ban kiểm soát. Do cơ cấu của cổ đông của TDC khá đơn giản (dưới 11 cổ đông và không có cổ đông tổ chức) nên thuộc trường hợp không bắt buộc phải có Ban kiểm soát trong Luật doanh nghiệp 2014.

Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua: tạm thời không áp dụng cơ chế Ban kiểm soát cho năm tài chính 2017.

**VI. Biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Thông qua
1	Báo cáo kết quả 2016	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
2	Kế hoạch 2017	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
3	Đề xuất UQ HĐQT chọn Kiểm toán	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
4	Tạm thời không áp dụng cơ chế Ban kiểm soát cho năm 2017	2.900.000	2.900.000	0	0	100%

**VII. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:**

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký

Lê Quỳnh Chi

Chủ tọa



Cao Ngọc Diệp

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương ngày 15 tháng 04 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

**Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 do Hội đồng quản trị đề xuất.

**Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát nội bộ**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2016 của Ban kiểm soát nội bộ.

**Điều 5: Thông qua việc tạm thời không áp dụng cơ chế Ban kiểm soát cho năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Thái Dương tạm thời không áp dụng cơ chế Ban kiểm soát cho năm 2017.

**Điều 6: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và nhân sự quản lý của Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Nơi nhận

- Cổ đông
- HĐQT, KSNB;
- TGD
- HC-VP



*[Signature]*  
**Cao Ngọc Diệp**