

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

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Công ty : CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

Địa chỉ : Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7.

Điện thoại : 08.5416 0779

Fax: 08.5416 0780

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

Địa chỉ : 98 Đường 47, P. Tân Quy, Quận 7

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 thông tin về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Ông: Cao Thanh Định
- CMND số: 001072012691; Ngày cấp: 25/04/2017; Nơi cấp: Cục Cảnh sát
- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 03/06/2017

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quỳnh Chi

Số: 02/2017/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 03 tháng 06 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. 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 1 – Danh sách cổ đông dự họp)

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bất thường 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 Người lập biên bản cuộc họp gồm:

- Chủ tọa – Bà Cao Ngọc Diệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Người lập biên bản: Bà Lê Quỳnh Chi – Tổng giám đốc;

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.

IV. Diễn tiến họp và thảo luận của Đại hội:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa đọc văn bản đề cử của Cổ đông đề xuất bầu bổ sung Ông Cao Thanh Định là TV HĐQT độc lập và là Phó chủ tịch HĐQT (đính kèm văn bản đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng



cử viên). Ông Cao Thanh Định đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động quản lý công ty và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

2. Báo cáo ký kết hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2017

Hội đồng quản trị báo cáo đã ký kết hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2017 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cấp phép kiểm toán cho các công ty quản lý quỹ.

V. Biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

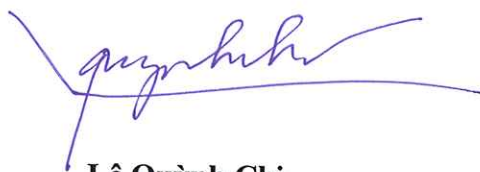
STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Thông qua
1	Bổ sung Thành viên HĐQT độc lập và là Phó Chủ tịch HĐQT	2.900.000	2.900.000	0	0	100%

VI. 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 10h00 cùng ngày.

Người lập biên bản



Lê Quỳnh Chi

Chủ tọa



Cao Ngọc Diệp



Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương ngày 03 tháng 06 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Cao Thanh Định, CMND số 001072012691 ngày cấp: 25/04/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát, là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.

Điều 2: 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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Ngọc Diệp