

Số: 34 /2019/TDC-CBTT
V/v CBTT BBH &NQ ĐHĐCĐ 2019

**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

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 : 028.5416 0779

Fax: 028.5416 0780

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

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

Điện thoại : 028.5416 0779

Fax: 028.5416 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu, HC-VP

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Quỳnh Chi
Lê Quỳnh Chi

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. Thông tin công ty

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Thái Dương (TDC)
2. Trụ sở chính: Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
3. Điện thoại: (028) 54160779 Fax: (028) 54160780
4. Giấy đăng ký kinh doanh: Số 46/UBCK-GP ngày 20/01/2009 và 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

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 03 năm 2019;
2. Địa điểm: Văn phòng công ty, Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
3. Thành phần: Cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

III. Chương trình và nội dung

1. Nội dung: nhằm xem xét và thông qua tình hình thực hiện năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 của Công ty và các vấn đề khác có liên quan.
2. 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 2019 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;
 - 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:

Bà Lê Quỳnh Chi 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 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo kiểm toán năm 2018; Đề xuất đơn vị kiểm toán 2019 và Báo cáo thường niên năm 2018. (Xem Phụ lục 3 – Tờ trình của HĐQT)

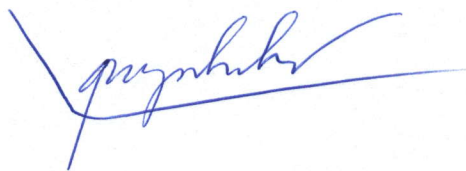
VI. Biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

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 hoạt động kinh doanh 2018	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
2	Kế hoạch kinh doanh 2019	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
3	Báo cáo kiểm toán năm 2018	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
4	Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán 2019	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.

Lập biên bản



Lê Quỳnh Chi

CHỦ TỌA



Cao Ngọc Diệp



Số: 01/2019/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 ngày 25/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương ngày 23 tháng 03 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 do Hội đồng quản trị đề xuất.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kiểm toán năm 2018.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty Kiểm toán cho Công ty trong năm 2019 và ký hợp đồng.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 để thực hiện công bố thông tin

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thường niên năm 2018.

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành 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, BĐH; KSNB
- Lưu HC-VP

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Ngọc Diệp