

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

---o0o---

Số: 47/2020/TDC-CBTT

V/v CBTT BBH & NQ ĐHCĐ thường niên 2020

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

---o0o---

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**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 : CÔNG TY CỔ PHẦN 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, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779 Fax: +84.285416780

Email : [info@thaiduongcapital.com.vn](mailto:info@thaiduongcapital.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

Địa chỉ : 98, đường 47, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779 Fax: +84.285416780

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:

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên  
2020.

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

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Lê Quỳnh Chi**

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương**

Địa chỉ: Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: +84-28.5416 0779/+84.947002050 Fax: +84.28.5416 0780 Email: [info@thaiduongcapital.com.vn](mailto:info@thaiduongcapital.com.vn)

Số: 02/2020/TDC/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**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: (028) 54160779 Fax: (028) 54160780
- Giấy đăng ký kinh doanh: Số 46/UBCK-GP ngày 20/01/2009 và và giấy phép điều chỉnh mới nhất số 15/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 31/03/2020;

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

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2020;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
- Thành phần: Các cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

**III. Thủ tục khai mạc cuộc họp**

- Kiểm tra, thống kê 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 tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 4 người, đại diện cho 2.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TDC có đủ điều kiện để tiến hành.
- Thông qua thành phần chủ tọa, thư ký, chương trình họp
  - Chủ tọa: Bà Lê Quỳnh Chi – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Thảo Quyên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua Chủ tọa, thư ký cuộc họp và chương trình họp.

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

**1. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động và tài chính năm 2019**

Bà Lê Quỳnh Chi – Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt các báo cáo hoạt động và báo cáo tài



chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.

**2. Trình ĐHĐCĐ thông qua định hướng phát triển Công ty đến năm 2025**

Ông Cao Duy Đông – Giám đốc phân tích đọc tóm tắt các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2020-2025 trước khi HĐQT phê duyệt Đề án chi tiết.

**3. Trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020**

Dựa trên định hướng phát triển Công ty đến năm 2025, bà Lê Quỳnh Chi – Tổng Giám đốc trình bày kế hoạch kinh doanh của Công ty cho năm 2020.

**4. Trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ**

Bà Lê Quỳnh Chi trình bày trước ĐHĐCĐ nội dung các điều khoản cần sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ.

**5. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp**

Bà Lê Quỳnh Chi trình bày tóm tắt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp đã được lồng ghép các nội dung quan trọng phù hợp với định hướng phát triển công ty giai đoạn 2020-2025.

**6. Trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020**

Bà Lê Quỳnh Chi báo cáo: Công ty Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đề xuất tiếp tục ký Hợp đồng thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm 2020. Do đó HĐQT trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định nội dung Hợp đồng với Công ty Kiểm toán.

**7. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Bà Lê Quỳnh Chi báo cáo: Ngày 16/04/2020 HĐQT đã gửi thông báo về việc đề cử ứng viên thành viên BKS đến các cổ đông, tuy nhiên đến thời điểm khai mạc Đại hội không có ứng viên nào được đề cử. Do đó, chưa thể tiến hành việc bầu BKS nhiệm kỳ 2017-2020 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần này và đề nghị thay đổi nội dung biểu quyết như sau: Việc bầu BKS sẽ thực hiện vào các kỳ họp sau, khi có đủ ứng viên đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**V. Thảo luận và đề xuất các nội dung khác**

Bà Lê Quỳnh Chi đề nghị bổ sung nội dung biểu quyết: ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT, trong năm 2020, được quyết định các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan nếu các điều kiện giao dịch với những đối tượng đó đảm bảo công bằng như với đối tác khác và phù hợp với khung giá giao dịch chung của Công ty tại thời điểm giao kết. Các giao dịch này sẽ được báo cáo và cổ đông có thể tiếp cận để tra soát tại bộ phận kiểm soát nội bộ.

**VI. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội**

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Thông qua
1	Báo cáo hoạt động và tài chính năm 2019	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
2	Định hướng phát triển Công	2.900.000	2.900.000	0	0	100%

	ty đến năm 2025					
3	Kế hoạch kinh doanh năm 2020	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
4	Sửa đổi Điều lệ	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
5	Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung hợp đồng	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
7	Tổ chức bầu lại BKS sau khi có đủ ứng viên (*)	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
8	Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với người có liên quan (*)	2.900.000	2.900.000	0	0	100%

(\*): Các đề xuất bổ sung ngay tại cuộc họp và được cổ đông tán thành đưa vào nghị trình để biểu quyết.

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

- Sau khi nghe Thư ký cuộc họp đọc lại Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Đại hội biểu quyết đã thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia dự họp.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 17.. giờ ..10. phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Lê Thị Thảo Quyên**

**CHỦ TỌA**



**Lê Quỳnh Chi**



Số: 02/2020/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương thông qua ngày 16/02/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương ngày 29/04/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua định hướng phát triển Công ty đến năm 2025 và giao cho HĐQT phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án chi tiết.
- Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.
- Điều 5.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Điều 7.** Thông qua việc sẽ tổ chức bầu BKS sau khi có đủ ứng viên đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tại các kỳ họp sau.
- Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, trong năm 2020 quyết định các hợp đồng và giao dịch của Công ty với người có liên quan trên nguyên tắc giao dịch công bằng và phù hợp với khung giá giao dịch chung của Công ty.
- Điều 9.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2020. 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 thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- HĐQT, BDH;
- Lưu HC-VP.

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



Lê Quỳnh Chi