

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

---o0o---

Số: 69 /2020/TDC-CBTT

V/v CBTT BBH & NQ ĐHĐCĐ bất thường 2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

TP.HCM, ngày 16 tháng 7 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 bất thường năm  
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: 03/2020/TDC/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**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 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**

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 7 năm 2020;
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: Các cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

**III. Thủ tục khai mạc cuộc họp**

1. Kiểm tra, thống kê cổ đông dự họp
  - Bà Lê Quỳnh Chi báo cáo về tình hình đăng ký, thống kê cổ đông dự họp:
    - Chủ tịch HĐQT đã có thư triệu tập họp ĐHĐCĐ vào ngày 21/07/2020. Do các cổ đông đề nghị tổ chức họp sớm hơn vào ngày 16/07/2020 nên Chủ tịch HĐQT thông báo về thay đổi thời gian họp trên trang web của công ty và thông báo trực tiếp đến các cổ đông.
    - Đến thời điểm 14 giờ ngày 16/07/2020:
      - + 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 bất thường năm 2020 của TDC có đủ điều kiện để tiến hành.
2. 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Bà Lê Quỳnh Chi trình bày trước ĐHĐCĐ nội dung điều khoản cần sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và pháp luật hiện hành, theo đó Tổng Giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đại hội sẽ biểu quyết về việc này.

##### 2. Cập nhật giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty

Nếu ĐHĐCĐ thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ nêu trên, HĐQT và Ban điều hành sẽ phải tiến hành các thủ tục cập nhật/thay đổi về chức danh người đại diện theo pháp luật của Bà Lê Quỳnh Chi trong giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty. Đại hội sẽ biểu quyết thông qua nội dung này

#### V. 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	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
2	Thực hiện thủ tục cập nhật/thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trong giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty	2.900.000	2.900.000	0	0	100%

#### VI. 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 bất thường năm 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 15 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Lê Thị Thảo Quyên**



**CHỦ TỌA**



**Lê Quỳnh Chi**

Số: 03/2020/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương ngày 16/07/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề xuất của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua tổ chức và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cập nhật trong giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/07/2020. 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, BĐH;
- Lưu HC-VP.



Lê Quỳnh Chi