

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐTCK THÁI DƯƠNG

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

Số: ... /2020/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày ... tháng ... 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 thông qua ngày 25/04/2016;
- 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 16/02/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Bà Cao Ngọc Diệp. Hội đồng quản trị của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Quỳnh Chi	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông Cao Thanh Định	Phó chủ tịch HĐQT

Điều 2. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Điều 3. Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Quỳnh Chi – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.

Điều 4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương (đính kèm Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

Điều 5. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/02/2020. 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; KSNB
- Lưu HC-VP

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quỳnh Chi