



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

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 - LẦN I

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

STT	Nội dung chương trình
1	Chào đón Cổ đông, kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông
2	Khai mạc Đại hội, giới thiệu thành tham dự
3	Biểu quyết thông qua chủ tọa, thư ký Đại hội và chương trình họp
4	Báo cáo và nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua: a. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với người có liên quan; c. Báo cáo về việc thành lập Quỹ MKDS.
5	Đại hội thảo luận và biểu quyết
6	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT
7	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
8	Tuyên bố bế mạc



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 – LẦN I
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

Cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với người có liên quan

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

TP.HCM, ngày tháng năm 2021
Cổ Đông/ Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “✓” vào ô thích hợp
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên

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



**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

Số phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (*): phiếu

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thủy	
	Tổng cộng	

TP.HCM, ngày tháng năm 2021
Cổ Đông/ Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

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

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



Số: .../2021/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 - LẦN I CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lần I của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương ngày ... / ... /2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thủy vào vị trí Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.
- Điều 2.** Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT, trong năm 2021 được 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 3.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lần I thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ... / ... /2021. 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

Cao Thanh Định