

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

---o0o---

Số: *13* /2021/TDC-CBTT  
V/v CBTT BBH & NQ ĐHĐCĐ bất thường  
năm 2021 - Lần I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày *26* tháng *01* năm 2021

**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  
2021 - Lần I của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.

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: *01/2021/TDC/BBH-DHĐCĐ*

TP. Hồ Chí Minh, ngày *26* tháng *01* năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 - LẦN I

#### I. Thông tin công ty

1. Tên Công ty: Công ty CP 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 52/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 17/08/2020.

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

1. Thời gian: *09* giờ *00* phút, ngày *26* tháng *01* năm 2021;
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 – 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: 5 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 2021 – Lần I của TDC có đủ điều kiện để tiến hành.
2. Thông qua thành phần chủ tọa, thư ký, chương trình họp
  - Chủ tọa: Ông Cao Thanh Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Thảo Quyên;
  - Người kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Hà.Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua Chủ tọa, thư ký cuộc họp, người kiểm phiếu và chương trình họp.

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

##### 1. Trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Bà Lê Quỳnh Chi đại diện trình bày trước Đại hội về việc cổ đông nắm giữ trên 20% Vốn điều lệ TDC đề xuất bầu bổ sung Thành viên HĐQT và đề cử Bà Nguyễn Thị Thủy tham gia vào vị trí Thành viên HĐQT của TDC (đính kèm đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên). Bà Nguyễn Thị Thủy đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý doanh nghiệp.

##### 2. Đề xuất tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với người có liên quan cho năm tài chính 2021

Bà Lê Quỳnh Chi đề xuất ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT trong năm 2021 được quyết định các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, nếu đảm bảo được nguyên tắc công bằng giữa tất cả các đối tác và phù hợp với khung giá chung của Công ty tại thời điểm giao kết. Đồng thời 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.

##### 3. Báo cáo thành lập Quỹ đầu tư tài chính MKDS (Quỹ MKDS)

Bà Lê Quỳnh Chi báo cáo về việc Quỹ MKDS đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy xác nhận thành lập vào ngày 28/12/2020, chi tiết như sau:

- Tên Quỹ: Quỹ đầu tư tài chính MKDS  
Tên tiếng Anh: MKDS FUND  
Tên viết tắt: Quỹ MKDS
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Thời gian hoạt động: 05 năm
- Ngân hàng lưu ký: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Cơ cấu thành viên góp vốn gồm 02 thành viên:
  - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư MKDP;
  - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Nguyễn Thành.

#### V. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo kết quả bầu cử và biểu quyết của Đại hội:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Thông qua
1	Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thủy vào vị trí Thành viên HĐQT	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
2	Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với người có liên quan	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 2021 - Lần I, 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 .11.. giờ .00.. phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**CHỦ TỌA**



**Lê Thị Thảo Quyên**



**Cao Thanh Định**

Số: 01./2021/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 26 tháng 01 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 26/01/2021;

## 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 26/01/2021. 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