

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

---o0o---

Số: 43 /2021/TDC-CBTT
V/v CBTT BBH & NQ ĐHCĐ
thường niên 2021

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

---o0o---

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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
2021 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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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 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 17 tháng 04 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
 - Tại thời điểm khai mạc cuộc họp, tình hình đăng ký cổ đông dự họp như sau:
 - 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 thường niên 2021 của TDC có đủ điều kiện để tiến hành.
2. Thông qua thành phần chủ tọa, thư ký, kiểm phiếu và chương trình họp
 - Chủ tọa: Ông Cao Thanh Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Thảo Quyên
 - 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, kiểm phiếu 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 2020

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 2020 của Công ty.

2. Trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

Bà Lê Quỳnh Chi - Tổng Giám đốc trình bày kế hoạch kinh doanh của Công ty cho năm tài chính 2021.



3. Trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Bà Lê Quỳnh Chi trình bày trước ĐHĐCĐ nội dung các điều khoản cần sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty để đảm bảo phù hợp với các bản pháp luật hiện hành.

4. 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 cập nhật các nội dung phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

5. Trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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 2021. Do đó HĐQT trình ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

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

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Phương thức biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo hoạt động và tài chính năm 2020	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
3	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
4	Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
5	Giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	2.900.000	Trực tiếp	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 thường niên 2021, 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 .30. phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Lê Thị Thảo Quyên

CHỦ TỌA



Cao Thanh Định



Số: *03* /2021/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày *17* tháng *04* năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 thường niên 2021 của Công ty CP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương ngày 17/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.
- Điều 4.** 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 5.** Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Điều 6.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2021. 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