



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 29 tháng 04 năm 2022

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	09:00 – 09:15	Chào đón Cổ đông, kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông
2	09:15 – 09:25	Khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự
3	09:25 – 09:35	Biểu quyết thông qua thành phần chủ tọa, thư ký cuộc họp, kiểm phiếu và chương trình họp
4	09:35 – 10:20	Báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động và tài chính năm 2021;- Kế hoạch kinh doanh năm 2022;- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027;- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với người có liên quan trong năm 2022;- Giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
5	10:20 – 11:05	Đại hội thảo luận và biểu quyết
6	11:05 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT
7	11:20 – 11:25	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
8	11:25 – 11:30	Tuyên bố bế mạc

Số: 01./2022/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương (TDC)

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;
- Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương ngày 07/04/2022;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;

Kính trình HĐQT TDC xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động và tài chính năm 2021 (đính kèm Phụ lục 01)

- Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2021.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Doanh thu và lợi nhuận:	Lợi nhuận trước thuế không lỗ
Tổng vốn ủy thác bình quân:	Tối thiểu 100 tỷ đồng
Tỷ lệ an toàn tài chính:	Tối thiểu đạt 180%

3. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Danh sách thành viên HĐQT được đề cử, ứng cử cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được cập nhật trên website của TDC vào ngày 19/04/2022.

4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với người liên quan trong năm 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT được quyết định các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, trên cơ sở 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. Cổ đông có thể tiếp cận để tra soát tại bộ phận kiểm soát nội bộ.

5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty.

Trân trọng./.

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Lê Quỳnh Chi



**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết: cổ phần

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

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
	Tổng cộng	

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

Ghi chú:

(*): Bảng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT có trong danh sách bầu cử.



PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết: cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động và tài chính năm 2021

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 3: Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 4: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với người có liên quan trong năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 5: Giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

TP.HCM, ngày tháng năm 2022

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

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: /2022/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 thường niên 2022 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương ngày 29/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với người có liên quan trong năm 2022.
- 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 2022.
- Điều 6.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2022. 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.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG