

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

---o0o---

Số: 32/2022/TDC-CBTT

V/v CBTT BBH & NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**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

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 2022 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

Số: *01* /2022/TDC/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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, Phường 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 29 tháng 04 năm 2022;
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
3. Thành phần: Các cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 và Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 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: Bà Lê Quỳnh Chi - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
 - Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Thảo Quyên.
 - Kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Hà.
 - Chương trình họp (*đính kèm chương trình họp*).

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 2021

Bà Lê Quỳnh Chi - Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

2. Trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

Bà Lê Quỳnh Chi - Tổng Giám đốc trình bày kế hoạch kinh doanh của Công ty cho năm tài chính 2022.



3. Trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bà Lê Quỳnh Chi trình bày như sau:

Kết thúc thời hạn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo thông báo số 26A/2022/TDC-TB ngày 07/04/2022, Công ty đã nhận được các đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 - 2027, bao gồm các thành viên như sau:

- (1) Ông Cao Thanh Định;
- (2) Bà Lê Quỳnh Chi;
- (3) Bà Nguyễn Thị Mai Hoa;
- (4) Bà Nguyễn Thị Thủy.

Đại hội sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo danh sách nêu trên.

Nếu được ĐHĐCĐ thông qua danh sách thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 nêu trên, các ứng cử viên thành viên HĐQT bàn bạc và thống nhất vẫn giữ chức danh cũ của từng thành viên như sau:

- (1) Ông Cao Thanh Định - Chủ tịch;
- (2) Bà Lê Quỳnh Chi - Phó Chủ tịch thường trực;
- (3) Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ tịch;
- (4) Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên.

4. Trình ĐHĐCĐ thông qua giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

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 2022. Do đó HĐQT trình ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

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

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT, kết quả như sau:

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 2021	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2022	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
3	Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
4	Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với người có liên quan trong năm 2022	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 2022	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 2022, 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



Lê Quỳnh Chi



Số: *01*/2022/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 29 tháng 04 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 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:
- (1) Ông Cao Thanh Định;
 - (2) Bà Lê Quỳnh Chi;
 - (3) Bà Nguyễn Thị Mai Hoa;
 - (4) Bà Nguyễn Thị Thủy.
- Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với người 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 2022 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
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Lê Quỳnh Chi
Lê Quỳnh Chi