

**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 ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương công bố thông tin về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản như sau:

- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản: ngày 30/08/2023
- Thời hạn gửi lại phiếu ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản: trước 10h00 ngày 20/09/2023.
- Thời gian kiểm phiếu: dự kiến sau 10h00 ngày 20/09/2023.
- Chương trình và tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản được đăng tải trên website tại đường dẫn <http://thaiduongcapital.com.vn/>

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: 04./2023/TDC/BBH-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng văn bản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần 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 tình hình hoạt động của Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết bằng văn bản về một số nội dung như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm Phụ lục 01)

2. Bầu cử thành viên – thành viên độc lập HĐQT

(1) Ông Phạm Quang Thành – ứng viên thành viên độc lập HĐQT;

(2) Bà Cao Ngọc Diệp – ứng viên thành viên HĐQT.

(Đính kèm Đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch từng ứng viên).

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Lê Quỳnh Chi



## PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Tờ trình số 04./2023/TDC/BBH-HĐQT ngày 30./08./2023)

### NỘI DUNG ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Nội dung trước sửa đổi, bổ sung		Nội dung sau sửa đổi, bổ sung		Ghi chú
Điều khoản	Nội dung	Điều khoản	Nội dung	
Khoản 1 Điều 7	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, có quyền và nghĩa vụ được quy định trong bản Điều lệ này và theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp khi xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.	Khoản 1 Điều 7	Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty, có quyền và nghĩa vụ được quy định trong bản Điều lệ này và theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp khi xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.	
Bổ sung khoản 2 Điều 40		Bổ sung khoản 2 Điều 40	r) Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc làm Người đại diện theo pháp luật.	Bổ sung thêm thẩm quyền HĐQT

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: 01./2023/TDC/PLYK-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 30.tháng 08.năm 2023

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Chứng Khoán  
Thái Dương (TDC)**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương.

### I. Thông tin công ty

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương (TDC)  
Trụ sở chính: Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 5416 0779 Fax: (028) 5416 0780

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. Thông tin cổ đông

Ông/Bà : ..... là cổ đông phổ thông  
Mã số cổ đông : .....  
CMND/CCCD số : .....  
Ngày cấp : .....  
Nơi cấp : .....  
Thường trú tại : .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ ..... vốn điều lệ, tương đương ..... phiếu biểu quyết.

### III. Mục đích và nội dung lấy ý kiến

Căn cứ Điều lệ hiện hành của TDC và các quy định pháp luật có liên quan, TDC tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (đính kèm phiếu biểu quyết).
- Bầu cử Thành viên – Thành viên độc lập HĐQT (đính kèm Phiếu bầu cử);

**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

**Tài liệu kèm theo:**

- Tờ trình số **04**/2023/TDC/BBH-HĐQT ngày **30** / **08** /2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;
- Đơn đề cử, ứng cử thành viên – thành viên độc lập HĐQT của cổ đông, kèm sơ yếu lý lịch từng ứng viên.

**IV. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến**

Đề nghị Quý Cổ đông gửi lại Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử về Công ty trước 10h00 ngày 20/09/2023 theo thông tin sau:

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương
- Địa chỉ: Văn phòng Công ty, Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
- Số điện thoại: (028) 5416 0779 Fax: (028) 5416 0780

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**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



**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**

## **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

(Đính kèm Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ bằng văn bản số **01**./2023/TDC/PLYK-ĐHĐCĐ  
ngày **30**./08/2023)

Tên cổ đông: ...

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: ... cổ phần.

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu chọn “✓” hoặc “X” vào 01 trong 03 ô như sau:

**1. Nội dung 1: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

2. Nội dung 2: .....

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

3. Nội dung 3:.....

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

4. Nội dung 4:.....

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

5. Nội dung 5:.....

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

TP. HCM, ngày.....tháng....năm 2023

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

**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



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

## PHIẾU BẦU CỬ

(Đính kèm Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ bằng văn bản số .../2023/TDC/PLYK-ĐHĐCĐ  
ngày .../.../2023)

Tên cổ đông: ...

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: ... cổ phần.

Tổng số phiếu bầu: ... cổ phần(\*)

### DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Phạm Quang Thành – thành viên độc lập	
2	Cao Ngọc Diệp – thành viên	
<b>Tổng cộng</b>		

TP. HCM, ngày... tháng... năm 2023

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

(\*) Bảng Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với Tổng số ứng viên.

**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

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT**

*(Dành cho ứng viên Thành viên/ Thành viên độc lập HĐQT)*

1. Họ và tên: PHẠM QUANG THÀNH
2. Giới tính: Nam
3. Năm sinh: 16/06/1971
4. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
5. Quá trình công tác:

<b>Thời gian (tháng/năm)</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ/ Vị trí làm việc</b>	<b>Trách nhiệm công việc</b>	<b>Khen thường/ Kỷ luật</b>
01/08/2012 - 08/11/2017	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Phó Tổng Giám đốc		
17/04/2017 - 18/03/2019	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Thành viên HĐQT		
18/03/2019 - Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT		

6. Các chức danh quản lý khác (nếu có): Không
7. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2023*

**NGƯỜI KHAI**

*(đã ký)*

**Phạm Quang Thành**



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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT**

*(Dành cho ứng viên Thành viên/ Thành viên độc lập HĐQT)*

1. Họ và tên: CAO NGỌC DIỆP
2. Giới tính: Nữ
3. Năm sinh: 18/06/1979
4. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
5. Quá trình công tác:

<b>Thời gian (tháng/năm)</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ/ Vị trí làm việc</b>	<b>Trách nhiệm công việc</b>	<b>Khen thưởng/ Kỷ luật</b>
2001	Công ty Giao nhận vận tải quốc tế MC Trans	Kế toán tổng hợp		
2002-5/2005	Ngân hàng XNK Việt Nam	Nhân viên Kế toán giao dịch phụ trách quản lý tài khoản nước ngoài		
6/2005-6/2007	Ngân hàng Far East National Bank – CN HCM	Nhân viên cao cấp quản lý nợ vay		
7/2007-12/2008	Công ty Cổ phần Ê-Đen	Nhân viên dự kiến cho CTCP Quản lý Quỹ ĐTCK Thái Dương		
01/2009-2012	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương	Chuyên viên quản lý đầu tư		
2012 – 02/2020	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương	Chủ tịch HĐQT		
02/2020 - nay	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương	Chuyên viên Phát triển thị trường		

6. Các chức danh quản lý khác (nếu có): Không
7. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2023

**NGƯỜI KHAI**

*(đã ký)*

**Cao Ngọc Diệp**