

Số: 98 /2023/TDC-CBTT
V/v CBTT BBKP & NQ ĐHĐCĐ bất thường 2023

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2023

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 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

Số: 01 /2023/TDC/BBKP-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP 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. Mục đích và vấn đề 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:

1. Về nội dung biểu quyết:

- (1) Bầu bổ sung thành viên – thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- (2) Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

2. Về nội dung bầu cử:

Bầu cử thành viên – thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

III. Thời gian và địa điểm kiểm phiếu

1. Thời gian: 10h00 ngày 20/09/2023.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương – Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM

IV. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Bà Lê Quỳnh Chi - Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Ánh Linh - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ- Thư ký kiểm phiếu.

V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Về nội dung biểu quyết

a) Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	2.900.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	2.900.000	100%
-	Số phiếu hợp lệ	2.900.000	100%
-	Số phiếu không hợp lệ	0	0%



b) Kết quả biểu quyết từng nội dung:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Tỷ lệ thông qua
1	Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	2.900.000	0	0	100%

2. Về nội dung bầu cử

a) Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Số phiếu bầu cử phát ra	5.800.000	100%
2	Số phiếu bầu cử thu về	5.800.000	100%
	- Số phiếu hợp lệ	5.800.000	100%
	- Số phiếu không hợp lệ	0	0%

b) Kết quả bầu cử:

Stt	Nội dung bầu cử	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Tỷ lệ thông qua
1	Ông Phạm Quang Thành – thành viên độc lập HĐQT	2.900.000	0	0	100%
2	Bà Cao Ngọc Diệp – thành viên HĐQT	2.900.000	0	0	100%

VI. Kết luận

1. Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

1.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

1.2. Bổ sung thành viên – thành viên độc lập HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Cao Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT
2	Phạm Quang Thành	Thành viên HĐQT độc lập

2. Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương được lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 09 năm 2023.

3. Ban kiểm phiếu kết thúc thời gian làm việc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Ánh Linh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Quỳnh Chi

THỦ KÝ KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Mỹ Lệ

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@thaiduonecapital.com.vn

Số: 02/2023/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số 01/2023/TDC/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương.
- Điều 2.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2023. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Lê Quỳnh Chi

Số: 03/2023/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số 01./2023/TDC/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên - thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương như sau:
- (1) Ông Phạm Quang Thành – thành viên độc lập HĐQT;
 - (2) Bà Cao Ngọc Diệp – thành viên HĐQT.
- Điều 2.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2023. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Lê Quỳnh Chi