

Số: 122/2023/TDC-CBTT

V/v CBTT BBKP & NQ ĐHĐCĐ bất thường 2023

TP.HCM, ngày 27 tháng 10 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://thaiduongcapital.com.vn/ourfirm/index/code/646f63756d656e7473>.

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: 02 /2023/TDC/BBKP-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 27 tháng 10 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:

Về nội dung biểu quyết:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua đính chính báo cáo kiểm toán năm 2021-2022 (chi phí văn phòng);
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

III. Thời gian và địa điểm kiểm phiếu

- Thời gian: 10h00 ngày 27/10/2023.
- 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

- Bà Lê Quỳnh Chi - Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Ánh Linh - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Thư ký kiểm phiếu.

Giám sát kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Mai Hoa là Cổ đông không nắm giữ các công việc điều hành liên quan tại Công ty.

V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

a) Kết quả gửi và nhận phiếu lấy ý kiến:

Stt	Nội dung	Số lượng	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông	5	2.900.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	5	2.900.000	100%
3	Số phiếu lấy ý kiến thu về đúng thời hạn	5	2.900.000	100%



- Số phiếu hợp lệ	5	2.900.000	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0		0%

b) Kết quả biểu quyết từng nội dung:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Tỷ lệ thông qua
1	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
2	Thông qua đính chính báo cáo kiểm toán năm 2021-2022 (chi phí văn phòng)	2.900.000	2.900.000	0	0	100%
3	Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	2.900.000	2.900.000	0	0	100%

VI. Kết luận

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Thái Dương, các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua như sau:
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Cao Thanh Định;
 - Thông qua đính chính báo cáo kiểm toán năm 2021-2022 (chi phí văn phòng);
 - Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương được lập thành 2 bản vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 năm 2023.
- Ban kiểm phiếu kết thúc thời gian làm việc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.



CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT

Nguyễn Thị Mai Hoa

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

Lê Thị Ánh Linh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Quỳnh Chi

THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Số: 04/2023/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 27 tháng 10 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 02.../2023/TDC/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 27.../10.../2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Cao Thanh Định.
- Điều 2.** Thông qua nội dung đính chính báo cáo kiểm toán năm 2021-2022 về chi phí văn phòng.
- Điều 3.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27.../10.../2023. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu HC-VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ đính kèm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





NỘI DUNG THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đính kèm Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số: 04./2023/TDC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27.10./2023

Điều /Khoản	Nội dung ĐL trước sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Căn cứ
Khoản 1 Điều 7	Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty....	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty....	Khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 182 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
Điểm r, khoản 2 Điều 40	HĐQT có quyền quyết định, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc làm người đại diện theo pháp luật	<i>Đã được bãi bỏ</i>	Điểm đ, Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp, khoản 1 Điều 182 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
Khoản 1 Điều 41	Hội đồng quản trị có từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên.	Hội đồng quản trị có 05 (năm) thành viên.	Khoản 1 Điều 154 Luật doanh nghiệp
Khoản 4 Điều 41	Công ty có thể có tối thiểu một thành viên HĐQT độc lập	Công ty có tối thiểu 1/5 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.	Điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Khoản 7 Điều 44	Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ủy ban kiểm toán như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ủy ban kiểm toán có quyền dự họp cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.	<i>Đã được bãi bỏ</i>	Khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp. - Thành viên UBKT cũng đồng thời là TV HĐQT nên nội dung này không phù hợp.

Điều /Khoản	Nội dung DL trước sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Căn cứ
Khoản 2 Điều 25	Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị; - Tổng giám đốc. 	Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trực thuộc Hội đồng quản trị; - Tổng giám đốc 	Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp