

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

---000---

Số: ..44/2024/TDC-CBTT

V/v CBTT BBH & NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

TP.HCM, ngày 4 tháng 4 năm 2024

**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 : 1-15-5, Chung cư Phú Mỹ, Khu phố 1, P.Phú Mỹ, 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 năm 2024 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>.

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: 01/2024/TDC/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

I. Thông tin công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương (TDC)
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 46/UBCK-GP ngày 20/01/2009 và giấy phép điều chỉnh mới nhất số 94/GPĐC-UBCK do UBCKNN ngày 24/11/2023.
- Giấy đăng ký kinh doanh: Số 0306904274 ngày 20/01/2009, thay đổi lần thứ 9 ngày 11/12/2023 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.
- Trụ sở chính: Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 54160779 Fax: (028) 54160780

II. Thời gian, địa điểm và thành phần

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 4 tháng 4 năm 2024;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
- Thành phần: Các cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT), Ban điều hành (BDH).

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 2024 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) Lê Thị Ánh Linh.
- Chương trình họp (đính kèm chương trình họp)
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 (đính kèm dự thảo)
- Thê thức biểu quyết của Đại hội (đính kèm dự thảo)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua Chủ tọa, thư ký cuộc họp, kiểm phiếu và chương trình họp, quy chế tổ chức và thê thức biểu quyết.

IV. Diễn tiến họp và thảo luận của Đại hội

1. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động và tài chính năm 2023

(Ông) Cao Duy Đông - Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty (Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024).

2. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

(Bà) Lê Quỳnh Chi - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 của Công ty (đính kèm Báo cáo quản trị công ty 2023).

3. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2023

(Ông) Phạm Quang Thành - Chủ tịch UBKT trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động của UBKT năm 2023 (đính kèm Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2023).

4. Báo cáo thù lao của HĐQT, thu nhập của BDH năm 2023

(Ông) Cao Duy Đông - Tổng Giám đốc báo cáo về thù lao của HĐQT và thu nhập của BDH năm 2023.

5. Báo cáo các vấn đề HĐQT đã chủ động quyết định theo ủy quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2023

(Bà) Lê Quỳnh Chi - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT báo cáo các vấn đề HĐQT đã chủ động quyết định theo ủy quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2023 (Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024).

6. Trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

(Ông) Cao Duy Đông - Tổng Giám đốc trình bày kế hoạch kinh doanh của Công ty cho năm tài chính 2024 (Phụ lục 03 đính kèm Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024).

7. Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2024

(Bà) Lê Quỳnh Chi - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT đại diện đọc tờ trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2024 (Phụ lục 04 đính kèm Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024).

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

(Bà) Lê Quỳnh Chi - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT đại diện đọc tờ trình ĐHĐCĐ về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Phụ lục 05 đính kèm Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024).

9-C.7
CÔNG TY
PHẦN
QUỸ Đ
G KHO
I DƯ
PHỔ C

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

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, 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 2023	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
3	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
4	Báo cáo thù lao của HĐQT và thu nhập của BDH năm 2023	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
6	Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong năm 2024	2.900.000	Trực tiếp	2.900.000	0	0	100%
7	Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	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 2024, 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 ..00.. phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Lê Thị Thảo Quyên

CHỦ TỌA



Lê Quỳnh Chi

Số: ..01/2024/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương ngày 21/4/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và thu nhập của Ban điều hành năm 2023
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024.
- Điều 7.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Điều 8.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2024. Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu HC-VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Lê Quỳnh Chi