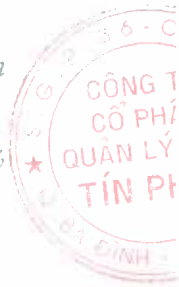


## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### DHĐCĐ thường niên 2011 của CTCP Quản lý Quỹ Tín Phát

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC đã được Bộ Tài chính thông qua ngày 15/05/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Quyết định số 125/2008/QĐ-BTC đã được Bộ Tài chính thông qua ngày ngày 26/12/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ 35/2007/QĐ-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát được thông qua ngày 4 tháng 6 năm 2011.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát ngày 4/6/2011;



## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1

Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 do Hội đồng quản trị trình.

### Điều 2

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

### Điều 3

Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

#### **Điều 4**

Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

*100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo Ban Kiểm soát.*

#### **Điều 5**

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2011.

*100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 do Hội đồng quản trị trình.*

#### **Điều 6**

Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (theo đơn xin từ nhiệm) và miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát (theo đơn xin từ nhiệm).

*100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát.*

#### **Điều 7**

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2010 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2011.

*100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do Hội đồng quản trị trình.*

#### **Điều 8**

Thông qua phương án tăng Vốn Điều lệ từ 26 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2011 (theo phương án đã trình Đại hội) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc tăng vốn theo quy định của Pháp luật, cụ thể như sau:

*a. Thông tin chung về việc phát hành*

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng : Không
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 17.400.000 cổ phần (Mười bảy triệu bốn trăm cổ phần)
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành : 174.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tư tỷ đồng)
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý II – III/2011 (sau khi được UBCK chấp thuận)
- Phương thức phát hành : Phân phối trực tiếp
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 13:87

- Cổ đông sở hữu 13 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 87 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng cho người thứ 3.

b. *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ*

Số cổ phiếu không bán hết sẽ giao cho HĐQT chào bán cho đối tượng khác theo những điều kiện như cho đối tượng ban đầu nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

**Số cổ phần không bán hết bao gồm:**

- Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được đăng ký mua.
- Cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu do không đăng ký mua hết hoặc không chuyển nhượng quyền mua.

c. *Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành*

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành : 174.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền bổ sung Vốn Kinh doanh : 174.000.000.000 đồng.

*100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua phương án tăng Vốn Điều lệ từ 26 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu do Hội đồng quản trị trình.*

**Điều 9**

Thông qua việc Sửa Đổi Điều lệ. Chi tiết dự thảo Điều lệ theo tài liệu đính kèm.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ (Điều khoản về Vốn Điều lệ, số cổ phần) và ký ban hành sau khi hoàn thành việc thực hiện tăng Vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và theo quy định của Pháp luật.

*100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ do Hội đồng quản trị trình.*

**Điều 10**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp theo quy định của Pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

*100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp theo quy định của Pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.*



**Điều 11**

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thắng và thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Trọng Bình kể từ ngày 3/6/2011.

*100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thắng và thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Trọng Bình kể từ ngày 3/6/2011.*

**Điều 12**

Bổ nhiệm ông Bùi Đình Chiên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

*100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 quyền bầu cử đã bầu ông Bùi Đình Chiên vào Hội đồng quản trị.*

**Điều 13**

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Lan và bà Trần Thị Kim Oanh vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát

*100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 quyền bầu cử đã bầu bà Nguyễn Thị Minh Lan vào Ban Kiểm soát.*

*100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 quyền bầu cử đã bầu bà Trần Thị Kim Oanh vào Ban Kiểm soát.*

**Điều 14**



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 15**

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 15;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
  
**NGUYỄN THANH DƯƠNG**