

Số: 30/11 /2012/BB-HĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

I. Thông tin chung:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Maritime Bank Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. Giấy phép thành lập số: 36/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 2/7/2008. Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 27/12/2010.
4. Vốn điều lệ: 26 tỷ đồng chẵn

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Từ 9^h00 đến 11^h00 ngày 30 / 11 / 2012
- Địa điểm: Tầng 6, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

III. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Thanh Dương
- Thư ký phiên họp: Ông Bùi Đình Chiên

IV. Danh sách thành viên tham dự:

- Ông Nguyễn Thanh Dương Sở hữu 61% vốn điều lệ
- Ông Bùi Đình Chiên Sở hữu 30% vốn điều lệ
- Ông Nguyễn Ngọc Giang Sở hữu 9% vốn điều lệ
- Ông Lê Đình Ngọc Khách mời

Toàn bộ cổ đông tham dự đầy đủ.

V. Nội dung phiên họp

Dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Thanh Dương, các thành viên tham dự trao đổi, thảo luận các nội dung sau:



1. Xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát đối với Ông Nguyễn Ngọc Giang
2. Xem xét bầu bổ sung Ông Lê Đình Ngọc làm thành viên Hội đồng Quản trị.

VI. Diễn biến phiên họp:

1. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát vì lý do cá nhân của Ông Nguyễn Ngọc Giang.

Ông Nguyễn Thanh Dương - Chủ tọa phiên họp đề nghị các thành viên xem xét và tiến hành biểu quyết nội dung trên.

Kết quả biểu quyết: Các thành viên đồng ý việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát đối với Ông Nguyễn Ngọc Giang kể từ ngày *01/12/2012* với tỷ lệ nhất trí là 100%.

2. Bầu bổ sung Ông Lê Đình Ngọc làm Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày *01/12/2012*.

Ông Nguyễn Thanh Dương - Chủ tọa phiên họp đề nghị các thành viên nghiên cứu và tiến hành biểu quyết nội dung trên.

Kết quả biểu quyết: Các thành viên đồng ý việc Bầu bổ sung Ông Lê Đình Ngọc làm Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày *01/12/2012* với tỷ lệ nhất trí là 100%.

3. Phiên họp kết thúc vào vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và có hiệu lực kể từ *01/12/2012*.



Chủ tọa cuộc họp

Nguyễn Thanh Dương

Thư ký cuộc họp

Bùi Đình Chiên

Các thành viên tham dự

Nguyễn Thanh Dương

Nguyễn Ngọc Giang

Bùi Đình Chiên

Số: 30/11/2012/NQ-HĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012**

- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005;
- Căn cứ Quyết định số 125/2008/QĐ-BTC ngày 26-12-2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15-05-2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát;
- Thực hiện Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/11/2012.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát đối với Ông Nguyễn Ngọc Giang kể từ ngày 01/12/2012.
- Điều 2.** Bầu bổ sung Ông Lê Đình Ngọc làm Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/12/2012.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban, đơn vị liên quan và Ông Nguyễn Ngọc Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THANH DƯƠNG