

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2012

TRÍCH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15/5/2007 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các Công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được thông qua tháng 29/4/2011;
- Căn cứ Quy chế biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được thông qua ngày 10/4/2012;
- Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được thông qua ngày 10/4/2012;
- Căn cứ vào Biên Bản Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 10/4/2012.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam ngày 10/4/2012.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

.....

Điều 6: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

1) Bỏ điểm k khoản 1 Điều 1 của Điều lệ:

k. "Ngân hàng giám sát" là Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ lưu ký, bảo quản, lưu ký chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của công ty. Ngân hàng giám sát do Đại hội đồng cổ đông chỉ định.

2) Chỉnh sửa, bổ sung khoản 2 Điều 5 của Điều lệ:

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Công ty được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh sau:

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật.



3) Chỉnh sửa, bổ sung khoản 5 Điều 9 của Điều lệ:

5. Cổ phần phúc lợi là cổ phiếu phát hành cho chương trình ESOP đã được Hội đồng quản trị thông qua, là loại cổ phiếu đặc biệt phát hành riêng cho chương trình ESOP và có các đặc điểm sau đây:

...

- o Cổ phần phúc lợi không được tặng cho dưới mọi hình thức *trừ trường hợp Cổ Đông Ưu Đãi tự nguyện hoàn trả lại một phần hoặc toàn bộ Cổ Phần Phúc Lợi mà mình đang sở hữu cho công ty theo quy định tại Quy chế tham gia chương trình ESOP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

4) Chỉnh sửa, bổ sung khoản 1 Điều 21 của Điều lệ:

1. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông và cổ phần phúc lợi được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

5) Chỉnh sửa Điều 22 của Điều lệ:

Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 12 Điều lệ này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 24 21 Điều lệ này thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì cổ đông đó và Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.

6) Chỉnh sửa điểm a Điều 26 của Điều lệ:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại *khoản 2 Điều 13 của Điều 57* Luật Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

7) Chỉnh sửa, bổ sung Điều 34 của Điều lệ:

1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức *có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp, hoặc gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất 01 (một) ngày trước khi khai mạc cuộc họp,* hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông được uỷ quyền tối đa 03 (ba) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo uỷ quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 33 30 Điều lệ này thì uỷ quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp;

b) Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;

3 - 0,1
CÔNG TY
PHÂN
LIÊN LÝ
ĐẦU
TỆ NA
TP. HỒ

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

3-4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 khoản 5 Điều này, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

- a) Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người uỷ quyền đã chấm dứt việc uỷ quyền.

4-5. Quy định tại khoản 2 3 Điều này không áp dụng nếu công ty nhận được thông báo bằng văn bản về một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 4 Điều này chậm nhất 24 (hai mươi tư) giờ trước giờ khai mạc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.

5-6. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

8) Chỉnh sửa, bổ sung Điều 39 của Điều lệ:

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận;
- b) Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận;
- c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

...

5. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận. Trường hợp Phiếu lấy ý kiến bằng bản scan gửi qua thư điện tử hoặc bản fax có xác nhận điện thoại với công ty thì được chấp thuận có hiệu lực như bản chính và bản chính Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được gửi đến Công ty sau;

6. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong nghị quyết, quyết định đó. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu khởi kiện hoặc trực tiếp khởi kiện đối với nghị quyết, quyết định đã được thông qua thì nghị quyết, quyết định bị khởi kiện vẫn tiếp tục được thi hành cho đến khi Tòa án hoặc Trọng tài có quyết định khác.

6 7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.

9) Chỉnh sửa, bổ sung khoản 1 Điều 41 của Điều lệ:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 39 Điều lệ này,

10) Chỉnh sửa, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 45 của Điều lệ:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp của pháp luật;

11) Chỉnh sửa, bổ sung khoản 8 Điều 47 của Điều lệ:

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp (tính luôn cả thành viên dự họp không trực tiếp). Trường hợp cuộc họp được triệu tập không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

...

12) Chỉnh sửa tiêu đề và bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 48 của Điều lệ:

Điều 48: Biên bản họp, Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị

...

4. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong nghị quyết, quyết định đó. Trường hợp có thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu khởi kiện hoặc trực tiếp khởi kiện đối với nghị quyết, quyết định đã được thông qua thì nghị quyết, quyết định bị khởi kiện vẫn tiếp tục được thi hành cho đến khi Tòa án hoặc Trọng tài có quyết định khác.

13) Chỉnh sửa, chỉnh sửa khoản 7 Điều 54 của Điều lệ:

7. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty quy định tại Điều 54 51 Điều lệ này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Điều 7: Chấp thuận việc từ nhiệm của bà Nguyễn Hải Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát công ty

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc từ nhiệm của bà Nguyễn Hải Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát công ty.

Điều 8: Công nhận kết quả bầu bổ sung thêm một thành viên Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Thanh Thúy được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát công ty.

Điều 9: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



DOMINIC SCRIVEN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

