

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/NQ-ĐHCD/2011

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ RNG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ RNG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 09 năm 2011 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ RNG.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ RNG
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 và báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2011 :

+ Năm 2010 :

Doanh thu : 262,403,798

Lỗ : 10,758,727,672 đồng

+ 06 tháng đầu năm 2011 :

Doanh thu : 12,743,191 đồng

Lỗ : 6,845,508,709 đồng

Điều 2 : Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS :

Do cổ đông REE đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Bà Đỗ Thị Mơ nên cổ đông REE trình ĐHCĐ xin rút 03 thành viên là Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Ông Lục Chánh Trường, Ông Nguyễn Quang Quyền ra khỏi HĐQT RNG và xin rút 02 thành viên là Bà Hồ Trần Diệu Linh, Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh ra khỏi BKS.

Và Ông Võ Thành Trung (đại diện BVSC) cũng có đơn xin từ nhiệm BKS vào ngày 10/05/2011.

Kính trình đại hội phê chuẩn miễn nhiệm các thành viên trên.

- *Biểu quyết đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%*



Điều 3 : Bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS :

Cổ đông Đỗ Thị Mơ và Phạm Minh Tuấn giới thiệu các cá nhân sau tham gia ứng cử bầu thay thế HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2008-2012 như sau:

Ứng cử HĐQT

1. Ông Phạm Minh Tuấn (đang sở hữu 225.000 cp RNG # 4,5%)
2. Bà Đỗ Thị Mơ (đang sở hữu 3.625.000 cp RNG # 72,5%)
3. Ông Hoàng Minh Khôi

Ứng cử BKS

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn
2. Cô Nguyễn Thị Lê

Kết quả bầu cử :

HĐQT

1. Ông Phạm Minh Tuấn : 100%
2. Bà Đỗ Thị Mơ : 99%
3. Ông Hoàng Minh Khôi : 101%

BKS

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn : 100%
2. Cô Nguyễn Thị Lê : 100%

Như vậy, các ứng cử viên trên đã trúng cử vào các vị trí đã ứng cử.

HĐQT công ty CP QLQ RNG nhiệm kỳ 2008-2012 bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Đỗ Văn Minh
2. Ông Võ Hữu Tuấn
3. Ông Phạm Minh Tuấn
4. Bà Đỗ Thị Mơ
5. Ông Hoàng Minh Khôi

Ban kiểm soát công ty CP QLQ RNG nhiệm kỳ 2008-2012 bao gồm các thành viên sau

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Lê

Điều 4 : Bầu Chủ tịch HĐQT :

Các cổ đông bầu ông Phạm Minh Tuấn là Chủ tịch HĐQT – là người đại diện pháp luật của công ty với tỷ lệ nhất trí 100%.

Điều 5 : Sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ RNG

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH
Điều 25: Tổng Giám đốc 3. Tổng Giám đốc điều hành có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, <i>không giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị</i> , và được	Điều 25: Tổng Giám đốc 3. Tổng Giám đốc điều hành có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi

Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.	miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.
Điều 45. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.	Điều 45. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

- *Biểu quyết đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%*

Các cổ đông cũng nhất trí Ông Phạm Minh Tuấn sẽ kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám Đốc công ty trong thời gian tìm kiếm tuyển dụng nhân sự phù hợp với vị trí Tổng Giám Đốc điều hành Công ty. Tỷ lệ nhất trí: 100%

Điều 4 : Thay đổi tên và địa điểm trụ sở công ty

Để thuận lợi trong việc tìm kiếm địa điểm trụ sở và ra quyết định kịp thời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung dưới đây:

- Xem xét và quyết định đổi tên Công ty;
- Tìm kiếm địa điểm phù hợp để di chuyển trụ sở Công ty phù hợp với chiến lược kinh doanh.
- Điều chỉnh các khoản mục trong Điều lệ có liên quan đến tên công ty và địa điểm trụ sở công ty cho phù hợp với Tên mới và địa điểm mới.
- Sau khi đăng ký thay đổi tên và địa điểm công ty, HĐQT có trách nhiệm thông báo đến từng cổ đông để biết.

- *Biểu quyết đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%*

Điều 5 : Kế hoạch kinh doanh 2011

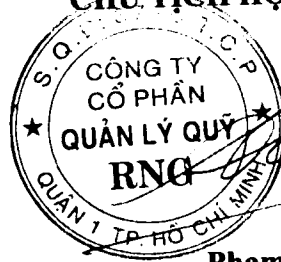
Năm 2011, Công ty Quản lý Quỹ RNG định hướng sẽ phát triển ba nghiệp vụ mũi nhọn sau:

- Dịch vụ Quản lý quỹ đầu tư;
- Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán từ các tổ chức và cá nhân;
- Dịch vụ tư vấn khác,

Nghị quyết đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 12h giờ ngày 06 tháng 09 năm 2011.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Tuấn

R ★ HA