

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐHĐCĐ TPF thường niên 2012

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

1. Điều 1

Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần đã thông qua.

2. 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 đã thông qua.

3. 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 đã thông qua.

4. Điều 4

Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần đã thông qua.

5. Điều 5

Thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm 2012.



100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần đã thông qua.

6. Điều 6

Thông qua việc 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 đã thông qua.

7. Điều 7

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2011 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2012.

100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch trả thù lao trong năm 2012.

8. Điều 8

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 2012.

100% cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 2.600.000 cổ phần đã thông qua.

9. Điều 9

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.

10. Điều 10

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 nhân:

- Như điều 10;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VPHĐQT, VT.

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



NGUYỄN THANH DƯƠNG