

Số: 30/M /2012/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 13h00 phút ngày 30/11/2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát đã tiến hành cuộc họp tại tầng 6, Maritime Bank Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội với các nội dung như sau:

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. Thành phần tham dự:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|---------|
| - Ông Nguyễn Thanh Dương | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Bùi Đình Chiên | Thành viên HĐQT | Thư ký |
| - Ông Lê Đình Ngọc | Thành viên HĐQT | |

III. Nội dung phiên họp

Dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Thanh Dương, các thành viên tham dự trao đổi, thảo luận về việc tổ chức lại bộ máy Công ty:

1. Xem xét việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Ngọc Giang.
2. Xem xét việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thôi người đại diện Pháp luật Công ty của Ông Nguyễn Thanh Dương.
3. Xem xét việc Bầu Ông Lê Đình Ngọc là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là đại diện Pháp luật Công ty.



IV. Diễn biến phiên họp

1. Ông Nguyễn Ngọc Giang vì lý do cá nhân xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát và chấm dứt Hợp đồng lao động 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 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Ngọc Giang.

Kết quả biểu quyết: Các thành viên đồng ý việc Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Ngọc Giang kể từ ngày 01/12/2012 với tỷ lệ nhất trí là 100%.

2. Ông Nguyễn Thanh Dương vì lý do cá nhân xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, người đại diện theo Pháp luật của Công ty và đảm nhiệm vị trí mới là Thành viên Hội đồng Quản trị.

Ông Nguyễn Thanh Dương - Chủ tọa phiên họp đề nghị các thành viên nghiên cứu và tiến hành biểu quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, người đại diện theo Pháp luật của Công ty và đảm nhiệm vị trí mới là Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Dương.

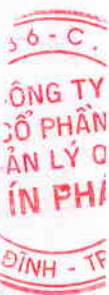
Kết quả biểu quyết: Các thành viên đồng ý việc Miễn nhiệm chức danh chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, người đại diện theo Pháp luật của Công ty và đảm nhiệm vị trí mới là Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Dương kể từ ngày 01/12/2012 với tỷ lệ nhất trí là 100%.

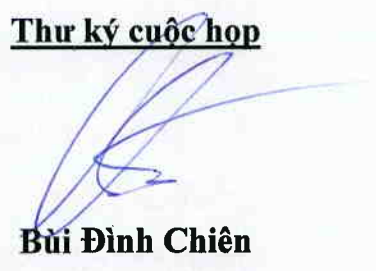
3. Bầu Ông Lê Đình Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty.

Ông Nguyễn Thanh Dương - Chủ tọa phiên họp đề nghị các thành viên nghiên cứu và tiến hành biểu quyết về việc bầu Ông Lê Đình Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Các thành viên đồng ý bầu Ông Lê Đình Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 01 /12 / 2012 với tỷ lệ nhất trí là 100%.

4. Phiên họp kết thúc vào vào lúc 15h00 phút 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.





Thành viên tham dự thống nhất ký tên



Số: ~~30~~ 11/2012/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 35/2007/QĐ-BTC ngày 15-05-2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính 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 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 cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30 /11 /2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Ngọc Giang kể từ ngày 01/12/2012.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, người đại diện theo Pháp luật của Công ty và đảm nhiệm vị trí mới là Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Dương kể từ ngày 01/12/2012.

Điều 3. Bầu Ông Lê Đình Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/12/2012

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 4 (để thực hiện);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP



NGUYỄN THANH DƯƠNG