

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2014

Số.: 01/2014/NQHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng;
- Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên số 01/2014/BBHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng (“Công ty”) được tổ chức tại Tầng 2, tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, Hồ Chí Minh, triệu tập hợp lệ vào ngày 24/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2013 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2013 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị năm 2013

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua báo cáo hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và không chia cổ tức năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 4: Thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2013

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 5: Thông qua dự toán ngân sách cho năm 2014

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo dự toán ngân sách năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 6: Thông qua việc sửa đổi sơ đồ tổ chức của Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc sửa đổi sơ đồ tổ chức của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 8: Thông qua báo cáo thẩm định của ban kiểm soát năm 2013

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 9: Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2014

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 10: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được lập thành ba (3) bản có giá trị pháp lý như nhau.

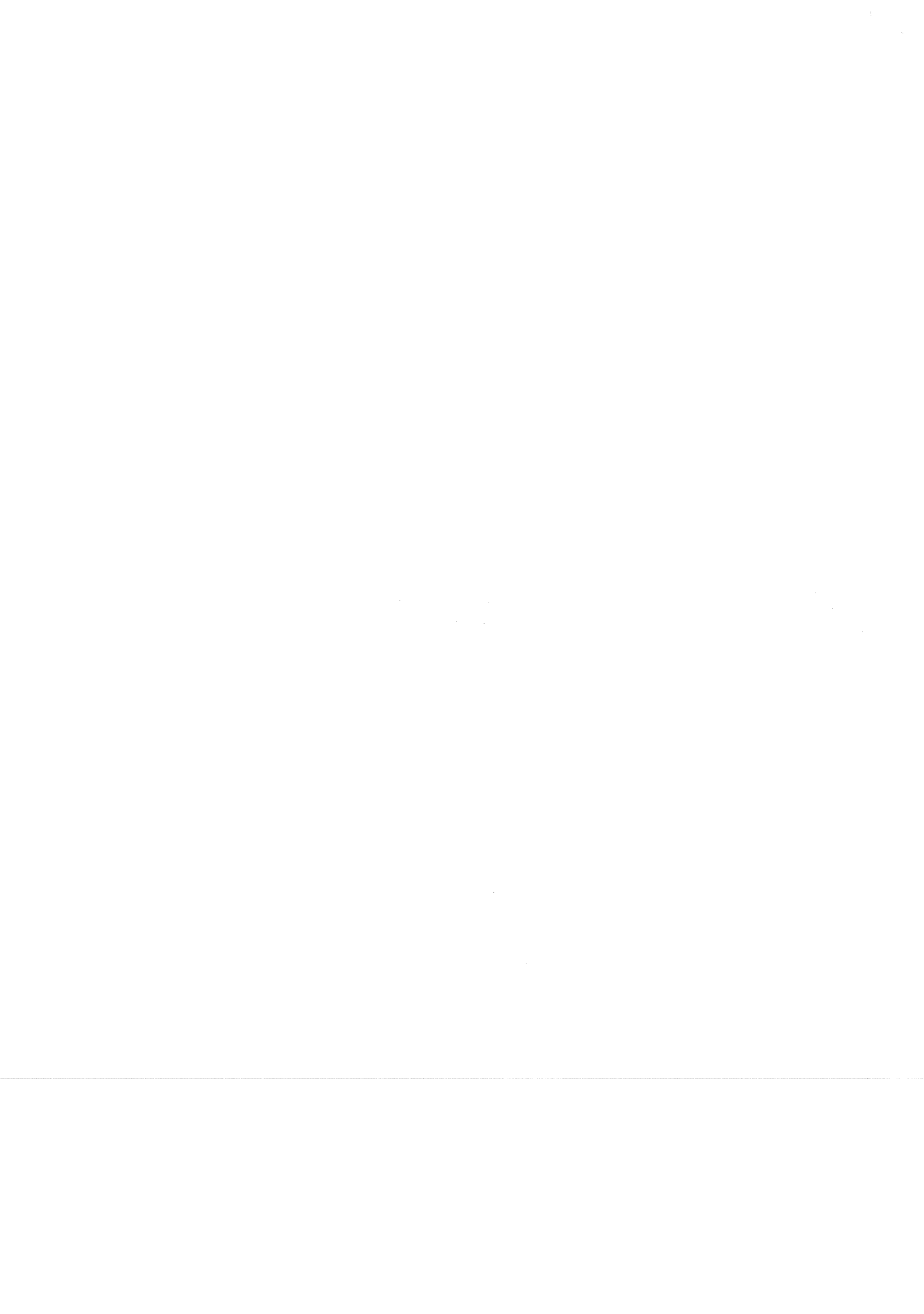


Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng



Ông Albert Kwang-Chin Ting

Chức vụ: Chủ tịch



Số.: 01/2014/BBHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Biên bản họp Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") ("Biên bản") được lập ngày 24 tháng 04 năm 2014. Cụ thể như sau:

Tên Công ty	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Địa chỉ	Tầng 2, tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
Giấy phép thành lập và hoạt động	Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCK cấp ngày 28/12/2007; Giấy phép điều chỉnh số 45/UBCK-GP ngày 08/06/2009; Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 15/9/2011; Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK cấp ngày 03/12/2013; Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK cấp ngày 31/12/2013
Thời gian họp	Bắt đầu: 13:00 ngày 24 tháng 04 năm 2014 Kết thúc: 15:00 ngày 24 tháng 04 năm 2014
Địa điểm họp	Tầng 2, tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được thông báo đến toàn thể cổ đông
Chủ tọa đại hội	Ông Albert Kwang Chin Ting - Chủ tịch HĐQT
Ban thư ký đại hội	Ông Lu, Hui-Hung Trưởng ban Ông Phạm Tuấn Minh Thành viên
Ban kiểm phiếu	Bà Nguyễn Hải Linh Trưởng ban
Số đại biểu tham dự	Ba (03) cổ đông và người được ủy quyền dự họp, bao gồm: - Ông Ho, Feng Tao, đại diện ủy quyền của Bà Đặng Thanh Thủy, cổ đông Công ty; - Ông Albert Kwang-Chin Ting, cổ đông Công ty; - Ông Kwang-Hung Ting, cổ đông Công ty. Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 100% tổng số vốn điều lệ của công ty; chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP quản lý Quỹ Phú Hưng, Đại hội cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp các báo cáo và tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết để phục vụ cho việc thảo luận và thông qua nội dung Đại hội.
2. Ông Lu, Hui-Hung – Thư ký Đại hội đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:
 - ❖ Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Albert Kwang Chin Ting - chủ tịch HĐQT
 - ❖ Ban thư ký:
 - Ông Lu, Hui-Hung Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Tuấn Minh Thành viên
 - ❖ Ban kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Hải Linh Trưởng ban

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%;

3. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội
4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của đại hội với tỷ lệ tán thành 100%

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Ông Albert Kwang-Chin Ting chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập họp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

1. **Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2013 đã kiểm toán;**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính tại ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

2. **Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;**

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

3. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và không chia cổ tức năm 2013

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

4. Thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2013;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

5. Dự toán Ngân sách cho năm 2014

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo dự toán ngân sách năm 2014

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

6. Sửa đổi sơ đồ tổ chức của Công ty;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi sơ đồ tổ chức của Công ty theo như đề xuất của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

7. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

8. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2013;

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2013

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%



9. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2014

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả phát triển kế hoạch của Công ty năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lu, Hui-Hung - Trưởng ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến 0%

Biên bản họp được lập thành ba (3) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng



Ông Albert Kwang-Chin Ting

Chức vụ: Chủ tịch

Thư ký cuộc họp



Ông Lu, Hui-Hung