

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế có Giấy phép kinh doanh lần đầu số 17/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006 và giấy phép sửa đổi mới nhất số 04/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06/02/2015 với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

### **A. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: 14h ngày 28 tháng 10 năm 2016.
- Địa điểm: Tầng 7, 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

### **B. Thành phần tham dự**

- Các cổ đông của Công ty bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Loan sở hữu 1.600.000 cổ phần tương đương với 64% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thị Loan là Chủ tọa đại hội.
2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình sở hữu 248.000 cổ phần tương đương với 9,92% vốn điều lệ.
3. Ông Trần Văn Kỳ sở hữu 652.000 cổ phần tương đương 26,08% vốn điều lệ (**vắng mặt**).

- Trưởng các phòng ban trong Công ty.
- Thư ký: Vũ Minh Hiền

### **C. Nội dung họp**

Với 73.92 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Loan – chủ tọa cuộc họp trình bày và xin ý kiến các cổ đông về nội dung cụ thể như sau: Hiện vốn chủ sở hữu của Công ty theo số liệu BCTC soát xét bán niên năm 2016 là 16.648.613741 đồng, xuống dưới mức vốn pháp định theo qui định, xin ý kiến các cổ đông về hướng giải quyết vấn đề này.

Sau khi bàn bạc thống nhất các cổ đông cùng tán thành phương án tái cơ cấu lại công ty, liên hệ đối tác phù hợp và/hoặc tăng vốn để đảm bảo mức vốn theo qui định.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT lên kế hoạch tiếp xúc đối tác, xây dựng chi tiết phương án khắc phục tình hình vốn chủ sở hữu theo định hướng trên đây.



**Biểu quyết:** 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành thông qua nội dung này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h cùng ngày.

**Thư ký**



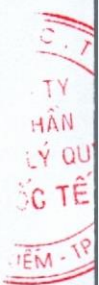
**Vũ Minh Hiền**

**Chủ tọa**



**Chủ tịch HĐQT**



**TS. NGUYỄN THỊ LOAN**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỢP NGÀY 28/10/2016**

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ	Ký tên
1	Nguyễn Thị Loan	1.600.000	64%	 Nguyễn Thị Loan
2	CTCP Chứng Khoán Hòa Bình Đại diện vốn góp: Trần Kiên Cường – Q.TGD	248.000	9,92%	 Trần Kiên Cường
<b>Tổng</b>		<b>1.848.000</b>	<b>73,92%</b>	