

Hà nội, ngày 16 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng ...năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 05 /2026/BBĐHĐCĐ-IFMC ngày 16 tháng 07 năm 2026 của CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế.

QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1: PHÊ CHUẨN/THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU:
PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế (IFMC)

B. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại Hội đồng cổ đông đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

1. Tổng số cổ đông của IFMC theo Danh sách là: 4 cổ đông sở hữu 5.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành:

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương / Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Lê Xuân Tùng	001095011022	2.950.000	59%
2	Nguyễn Văn Căn	001063021047	250.000	5%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình	GPĐKKD số: 82/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 29/02/2008	496.000	9,92%
4	Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Bà Trần Mỹ Linh đại diện)	0103708436	1.304.000	26,08%
	Tổng cộng		5.000.000	100%

2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng 5.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại

diện **5.000.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đủ điều kiện tiến hành theo quy định

C. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Chủ tọa cuộc họp trình bày xin ý kiến cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể như sau:

Bầu bổ sung Ông Võ Hồng Đức (CCCD số: 001077001482; Ngày cấp: 09/03/2023; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội; Địa chỉ: 48 Liên Trì, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ ngày 16/07/2026.

PHẦN II: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

A. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên HĐQT	Số thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên HĐQT được bầu
5.000.000 (cổ phần)	01 (thành viên)	5.000.000

B. KẾT QUẢ BẦU DÒN PHIẾU

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Võ Hồng Đức	5.000.000 (phiếu) 100%

C. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031:

STT	Thành viên
1	Bà Nguyễn Thị Loan: Chủ tịch HĐQT
2	Bà Trần Mỹ Linh: Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Căn: Thành viên HĐQT độc lập
4	Ông Lê Xuân Tùng: Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Đình Dương: Thành viên HĐQT
6	Ông Lương Vũ An Bình: Thành viên HĐQT
7	Ông Vũ Ngọc Tuấn: Thành viên HĐQT độc lập
8	Ông Võ Hồng Đức: Thành viên HĐQT

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/07/2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ LOAN