

Số: 05/2025/NQ - IFMC

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt tư cách cổ đông đại diện phần góp vốn **26,08%** cổ phần của Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế **kể từ ngày 10/10/2025 đối với Bà Trịnh Ngọc Duyên**. Phê duyệt tư cách cổ đông cho **Bà Trần Mỹ Linh**, người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp **26,08%** nhân danh chủ sở hữu Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế **kể từ ngày 10/10/2025**.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 Quyết định này.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ XUÂN TÙNG

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

Địa chỉ: Tầng 7- Tòa nhà Vimedimex Group, Số 46-48 Bà Triệu, Phường Cửa
Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0102136553, Cấp ngày 29/12/2006

Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ
phần Quản Lý Quỹ Quốc Tế (Sau đây gọi là “**IFMC**”) tổ chức cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Quốc Tế.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào 8h giờ, ngày 10 tháng 10 năm 2025.
- Địa điểm: Tầng 7- Tòa nhà Vimedimex Group, Số 46-48 Bà Triệu,
Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

B. CỔ ĐÔNG CÔNG TY THAM GIA ĐẠI HỘI

I. Thành phần có mặt

1. Bà Nguyễn Thị Loan

- Người đại diện theo ủy quyền quản
lý phần vốn góp nhân danh chủ sở
hữu Công ty cổ phần Tập đoàn Dược
phẩm Vimedimex nắm giữ **1.600.000 cổ
phần**, chiếm tỷ lệ **32%** cổ phần có
quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản
lý Quỹ Quốc Tế.

2. Ông Nguyễn Văn Cẩn

- Cổ đông nắm giữ **250.000 cổ phần**
chiếm tỷ lệ **5%** cổ phần có quyền biểu
quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế.

3. Ông Lê Xuân Tùng

- Cổ đông nắm giữ **1.350.000 cổ phần**
chiếm tỷ lệ **27%** cổ phần có quyền biểu
quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế.

4. Bà Trần Mỹ Linh

- Đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ
phần Chứng khoán Hòa Bình nắm giữ
496.000 cổ phần chiếm tỷ lệ **9,92%** cổ
phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp



Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế.

II. Thành phần vắng mặt

1. Bà Trịnh Ngọc Duyên

- Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp nhân danh chủ sở hữu Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex nắm giữ **1.304.000** cổ phần chiếm tỷ lệ **26,08%** cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế, thay thế Bà Trịnh Ngọc Duyên người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp **26,08%** nhân danh chủ sở hữu Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.

Số cổ đông tham dự: 04 cổ đông, nắm giữ **3.696.000 cổ phần** tương ứng với tỷ lệ **73,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế tham dự họp, với tổng giá trị cổ phần **36.960.000.000 đồng**, chiếm tỷ lệ **73,92%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế.

Căn cứ theo quy định tại **Khoản 1, Điều 145, Luật doanh nghiệp 2020** và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết, theo đó Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội thông nhất bầu:

- Ông **Lê Xuân Tùng** – Chủ tọa cuộc họp
- Ông **Trương Đức Nam** – Thư ký cuộc họp.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông họp bàn về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex đề nghị và yêu cầu Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế thu hồi 1.304.000 cổ phần từ bà Trịnh Ngọc Duyên, chiếm 26,08% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế và Hủy bỏ tư cách cổ đông, đồng nghĩa với việc bà Trịnh Ngọc Duyên sẽ không còn là cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế kể từ ngày 10/10/2025.

Về cơ bản, có hai lý do chính dẫn đến việc bà Trịnh Ngọc Duyên mất tư cách đại diện là cổ đông: (1) Thay đổi cơ cấu quản lý: Khi cơ cấu quản lý của

Vimedimex thay đổi, có thể có những quy định mới về tiêu chuẩn người đại diện, và bà **Trịnh Ngọc Duyên** có thể không còn đáp ứng được những tiêu chuẩn đó. (2) **Chấm dứt tư cách cổ đông:** Việc thay đổi cơ cấu quản lý cũng có thể dẫn đến việc không còn là cổ đông của công ty và theo quy định, người đại diện phải là cổ đông. Do đó, việc bà **Trịnh Ngọc Duyên** không còn là người đại diện là một hệ quả tất yếu của việc thay đổi cơ cấu quản lý và chấm dứt tư cách cổ đông của bà **Trịnh Ngọc Duyên**, phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán năm 2019 và **Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.** (3) Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Quốc Tế xác nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex sở hữu **1.304.000 cổ phần**, tương đương **26,08% vốn điều lệ**, kể từ ngày **10/10/2025** và Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex đề nghị cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế Phê duyệt tư cách cổ đông cho Bà **Trần Mỹ Linh**, người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp nhân danh chủ sở hữu Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế.

CU THỂ NHƯ SAU:

Chấm dứt tư cách cổ đông đại diện phần góp vốn của Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế kể từ ngày **10/10/2025** đối với Bà **Trịnh Ngọc Duyên**. Phê duyệt tư cách cổ đông cho Bà **Trần Mỹ Linh**, người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp nhân danh chủ sở hữu Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế kể từ ngày **10/10/2025**.

Tại Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Quốc Tế, Bà Trịnh Ngọc Duyên – CMT/CCCD số: 31188002626, ngày cấp: 12/10/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; Nơi ở Phòng E3.18.04 Chung cư The emerald, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội, hoàn toàn không phải là thành viên góp vốn của Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Quốc Tế, mà chỉ đóng vai trò là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp nhân danh chủ sở hữu Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế.

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex: Đại hội đồng cổ đông thống nhất và biểu quyết thông qua: (1) Chấm dứt tư cách cổ đông đại diện phần góp vốn của Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế kể từ ngày **10/10/2025** đối với Bà **Trịnh Ngọc Duyên**. (2) Phê duyệt tư cách cổ đông cho Bà **Trần Mỹ Linh** – CMT/CCCD số: 001182010004, ngày cấp: 12/12/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; Nơi ở: Tập thể Viện Toán, cụm 14, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, Việt Nam, người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp **26,08%** nhân danh chủ sở hữu Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế kể từ ngày **10/10/2025**



D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THẢO LUẬN:

1. Biểu quyết thông qua chấm dứt tư cách cổ đông đại diện phần góp vốn của Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế kể từ ngày 10/10/2025 đối với Bà Trịnh Ngọc Duyên. Phê duyệt tư cách cổ đông cho **Bà Trần Mỹ Linh**, người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp nhân danh chủ sở hữu Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế kể từ ngày 10/10/2025.

2. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế như sau:

- **Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.696.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **73,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế tham dự họp.

- **Số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ: 3.696.000/3.696.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **73,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế tham dự họp

- **Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 3.696.000/3.696.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **73,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế tham dự họp.

- **Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0/ 3.696.000 cổ phần**

- **Số cổ phần tham gia có ý kiến khác: 0/3.696.000 cổ phần**

Như vậy, **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp **hợp lệ** tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế đồng ý thông qua **chấm dứt tư cách cổ đông đại diện phần góp vốn 26,08% cổ phần** của Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế kể từ ngày 10/10/2025 đối với Bà Trịnh Ngọc Duyên. Phê duyệt tư cách cổ đông cho **Bà Trần Mỹ Linh**, người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp **26,08%** nhân danh chủ sở hữu Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế kể từ ngày 10/10/2025.

E. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Chấm dứt tư cách cổ đông đại diện phần góp vốn 26,08% cổ phần của Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế kể từ ngày 10/10/2025 đối với Bà Trịnh Ngọc Duyên. Phê duyệt tư cách cổ đông cho **Bà Trần Mỹ Linh**, người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp **26,08%** nhân danh chủ sở hữu Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm Vimedimex tại Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế kể từ ngày 10/10/2025.

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí với toàn bộ nội dung được ghi trong Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông này và cam kết đã hiểu rõ các nội dung tại Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông không khiếu nại, khiếu kiện.

Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, 01 bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Quản lý Quốc Tế.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tọa

Thư ký



LÊ XUÂN TÙNG

TRƯƠNG ĐỨC NAM

CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY:

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN VĂN CĂN
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH (Đại diện: Bà Trần Mỹ Linh)

LÊ XUÂN TÙNG

TRẦN MỸ LINH

