

Số : 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ

- Căn cứ Thông tư 212/2012/TT-BTC ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2012;
- Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế;
- Căn cứ BB họp ĐHĐCĐ cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 144.226.807 đồng
- Lợi nhuận: (79.627.539) đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán và Báo cáo Tỷ lệ ATTC kiểm toán năm 2017 của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cổ đông, các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TS. NGUYỄN THỊ LOAN

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: 9h00' ngày 28 tháng 04 năm 2018.
- 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: Nguyễn Văn Anh

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:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 144.226.807 đồng
- Lợi nhuận: (79.627.539) đồng

2. Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán và Báo cáo Tỷ lệ ATTC kiểm toán năm 2017 của Công ty.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

Thư ký



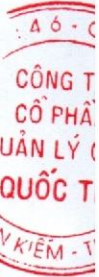
Nguyễn Văn Anh

Chủ tọa



Chủ tịch HĐQT



TS. NGUYỄN THỊ LOAN



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP NGÀY 28 / 04 / 2018

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
Tổng		1.848.000	73,92%	

