

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINAWEALTH (“Công ty”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên 2016 của Công ty ngày 28/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay nhất trí thông qua

- 1) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty;
- 2) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty tìm kiếm, thương lượng, và ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với một trong các tổ chức sau: PwC, E&Y, Grant Thornton và KPMG trong phạm vi ngân sách hoạt động, thực hiện báo cáo Đại hội cổ đông thường niên vào các kỳ Đại hội tiếp theo;
- 3) Không chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông;
- 4) Kế hoạch ngân sách hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

STT	Khoản mục	Ngân Sách (Tỷ VND)
1	Doanh thu	44,0
2	Tổng chi phí	34,0
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Lương, thù lao, phụ cấp, bảo hiểm liên quan đến nhân sự</i>	14,0
	<i>Chi phí bán hàng và tiếp thị</i>	14,0

	<i>Chi phí thuê văn phòng, kiểm toán, và các chi phí hành chính</i>	6,0
--	---	-----

Ghi chú: Chi phí thực tế có thể sai lệch +15% so với ngân sách được duyệt mà không cần phải xin phê duyệt của Đại hội Cổ đông. Phần vượt quá 15% (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị phê duyệt và trình Đại hội Cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 2: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội đồng Cổ đông

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



HO AN T

Số: /VNW

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINAWEALTH (“CÔNG TY”)

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian bắt đầu: 14h00, thứ Sáu ngày 28/04/2017
- Địa điểm: Phòng Hội nghị, Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

B. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Cổ đông:

Vào lúc khai mạc Đại Hội, các Cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 6.200.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty. Như vậy, Đại Hội đã đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

2. Ban Chủ Tọa: gồm

- Ông Ho An T, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty, Chủ tọa
- Ông Phạm Phú Trường, Cổ đông, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thái Thuận, thành viên Hội Đồng Quản trị
- Ông Brook Colin Taylor, đại diện của Cổ đông VinaCapital Corporate Finance Ltd., thành viên Hội Đồng Quản trị

3. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc, chức vụ: Nhân viên Bộ phận nghiệp vụ của Công ty.

4. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trần Quang Anh, chức vụ: Trưởng phòng Nghiệp vụ của Công ty.

5. Kiểm toán nội bộ

- Bà Trần Thị Minh Hiền, chức vụ: Kiểm toán nội bộ của Công ty VinaWealth.

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

- Giới thiệu chương trình Đại hội như đã đính kèm theo thư mời dự họp Đại Hội.
- Giới thiệu ban chủ tọa, ban thư ký và kiểm phiếu.

2. Bà Nguyễn Thị Thái Thuận – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, trình bày với Đại Hội về Báo cáo kết quả năm 2016 và Kế hoạch hoạt động cho năm 2017.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung, kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính và tình hình thực hiện ngân sách của Công ty năm 2016.

4. Bà Trần Thị Minh Hiền, Bộ phận kiểm toán nội bộ, trình bày Báo cáo Kiểm toán nội bộ cho năm 2016.

5. Bà Nguyễn Thị Thái Thuận trình bày các nội dung trao đổi và cần thông qua tại Đại Hội:

- thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
- ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty tìm kiếm, thương lượng, và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 ; thực hiện báo cáo Đại hội cổ đông vào các kỳ Đại hội tiếp theo.
- Mức cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2016: Công ty đề xuất không chi trả cổ tức
- kế hoạch ngân sách hoạt động của Công ty trong năm 2017, bao gồm:

STT	Khoản mục	Ngân sách (tỷ đồng Việt Nam)
1	Doanh thu	44,0
2	Tổng chi phí	34,0
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Lương, thù lao, phụ cấp, bảo hiểm liên quan đến nhân sự</i>	14,0
	<i>Chi phí bán hàng và tiếp thị</i>	14,0
	<i>Chi phí thuê văn phòng, kiểm toán, và các chi phí hành chính</i>	6,0

Ghi chú: Chi phí thực tế có thể sai lệch +15% so với ngân sách được duyệt mà không cần phải xin phê duyệt của Đại hội Cổ đông. Phần vượt quá 15% (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị phê duyệt và trình Đại hội Cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT, Ý KIẾN, TRAO ĐỔI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nội dung biểu quyết

(i) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ/ tổng SL CP có quyền biểu quyết (%)
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	6.200.000	100%
Đồng ý	6.200.000	100%
Không đồng ý	-	0%
Phiếu trắng	-	0%
Số phiếu không hợp lệ	-	0%

Kết quả: Thông qua vấn đề này

ii) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty tìm kiếm, thương lượng, và ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với một trong các tổ chức sau: PwC, E&Y, Grant Thornton và KPMG trong phạm vi ngân sách hoạt động, thực hiện báo cáo Đại hội cổ đông thường niên vào các kỳ Đại hội tiếp theo;

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ/ tổng SL CP có quyền biểu quyết (%)
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	6.200.000	100%
Đồng ý	6.200.000	100%
Không đồng ý	-	0%
Phiếu trắng	-	0%
Số phiếu không hợp lệ	-	0%

Kết quả: Thông qua vấn đề này

(ii) Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 là 0%

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ/ tổng SL CP có quyền biểu quyết (%)
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	6.200.000	100%
Đồng ý	6.200.000	100%
Không đồng ý	-	0%
Phiếu trắng	-	0%
Số phiếu không hợp lệ	-	0%

Kết quả: Thông qua vấn đề này

(iii) Kế hoạch ngân sách hoạt động của Công ty trong năm 2017.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ/ tổng SL CP có quyền biểu quyết (%)
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	6.200.000	100%
Đồng ý	6.200.000	100%

Không đồng ý	-	0%
Phiếu trắng	-	0%
Số phiếu không hợp lệ	-	0%
Kết quả: Thông qua vấn đề này		

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản họp được lập tại Đại Hội và đọc cho mọi người cùng nghe.
- Đại Hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2015 như trình bày của ban thư ký.
- Đại Hội đã bế mạc lúc 16:30 cùng ngày.



Hồ An T
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Ban Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Ngọc