

## 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 2017.
- 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**).

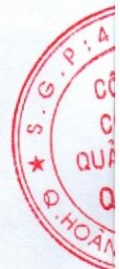
- Trưởng các phòng ban trong Công ty.
- Thư ký: Vũ Minh Hiền

### 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:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2016:
  - Doanh thu: 256.301.920
  - Lợi nhuận: (75.313.171)
2. Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến 31/12/2016, theo BCTC kiểm toán là : 16.635.257.831 đồng, tiếp tục giám và không đảm bảo theo qui định về vốn pháp định. Đề nghị ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục lên phương án đảm bảo vốn pháp định theo qui định.



**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**



**Vũ Minh Hiền**

**Chủ tọa**



**Chủ tịch HĐQT**



**TS. NGUYỄN THỊ LOAN**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP NGÀY 28 / 04 / 2017**

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>	