



Số: ~~26.04~~/2018/BBH-ĐHĐCĐ/PCAM

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital; tầng 17 tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, tp Hồ Chí Minh, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà NGUYỄN TRÚC LINH

Cổ đông sở hữu 2.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 44% vốn điều lệ.

2. Ông ĐINH TRẦN LẠC THIÊN

Cổ đông sở hữu 750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ.

3. Ông PHÙNG THIÊN PHƯỚC

Cổ đông sở hữu 550.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11% vốn điều lệ.

4. Bà ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

Cổ đông sở hữu 750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ

5. Ông LƯƠNG CÔNG THIÊN

Cổ đông sở hữu 750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ

- Vắng mặt: 0

II. KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Toàn bộ cổ đông thông qua Chủ tọa và Thư ký cuộc họp như sau:

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Trúc Linh
- Thư ký cuộc họp: Bà Đoàn Thị Thu Thảo





Chủ tọa cuộc họp – Bà Nguyễn Trúc Linh tuyên bố số cổ đông dự họp là 05 cổ đông (đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty), đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 5.000.000 phiếu/5.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

2. Bà Nguyễn Trúc Linh - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 5.000.000 phiếu/5.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động năm 2018:

- Số phiếu tán thành: 5.000.000 phiếu/5.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 5.000.000 phiếu/5.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu





IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội này gồm 03 trang, đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 03 (ba) bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Biên bản được lập vào hồi 10h45 cùng ngày đã đọc cho các tất cả các cổ đông có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

2. Đại hội bế mạc vào lúc 11h ngày 26/04/2018.

THƯ KÝ

ĐOÀN THỊ THU THẢO

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN TRÚC LINH

