



Số: 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ/PCAM

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL**

---

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

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2019, 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 2019.

**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

**6. Ông BEAT HANS WAFER - Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Vắng mặt: 0

**II. KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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: Ông Đinh Anh Khoa

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. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (AISC).

#### 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

#### Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 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

#### Kết quả biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động năm 2019:

- 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

#### 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 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 11h00 ngày 25 tháng 06 năm 2019.

THƯ KÝ

ĐINH ANH KHOA

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



NGUYỄN TRÚC LINH



