

Số: 02/2020/BBH-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020, LẦN 2**  
**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, lúc 14h00, ngày 19 tháng 03 năm 2020, 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, chúng tôi gồm:

**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 WAFLER BEAT HANS - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp**

**7. Ông LÊ MINH NAM - Thư ký cuộc họp**

- Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp – Ông WAFLER BEAT HANS tuyên bố số cổ đông dự họp 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.



**Lấy ý kiến thông qua các nội dung sau:**

**Nội dung biểu quyết số 1**

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và bầu chức danh mới kể từ ngày 20/03/2020 đối với người có tên sau đây:

Họ và tên: **PHẠM THỊ HOÀI THƠ**  
Giới tính: Nữ Ngày sinh: 11/09/1981  
CMND số: 023362308 Cấp ngày: 12/06/2008 Cấp bởi: CA TP. Hồ Chí Minh  
Chức danh mới: **Thành viên Ban Kiểm soát**

*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

*Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nội dung biểu quyết số 1*

**Nội dung biểu quyết số 2**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 20/03/2020 đối với người có tên sau đây:

Họ và tên: **LÊ MINH NAM**  
Giới tính: Nam Ngày sinh: 09/11/1974  
CMND số: 022945750 Cấp ngày 15/01/2009 Cấp bởi: CA TP.HCM

*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

*Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nội dung biểu quyết số 2*

**Nội dung biểu quyết số 3**

Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 20/03/2020 đối với người có tên sau đây:

Họ và tên: **NGUYỄN ĐÌNH KHÔI**  
Giới tính: Nam Ngày sinh: 25/05/1986  
CMND số: 225299384 cấp ngày 26/06/2013 Cấp bởi: CA Khánh Hòa  
Hộ khẩu thường trú: Thôn Bình Hưng, Xã Cam Bình, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 09-02 Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Số 01 Trần Thị Vũng, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

*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

*Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nội dung biểu quyết số 3.*

**Nội dung biểu quyết số 4:**

Thống nhất mức thù lao tối đa cho thành viên Ban kiểm soát năm 2020 là 5.000.000 đồng/tháng (năm triệu đồng mỗi tháng)

*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

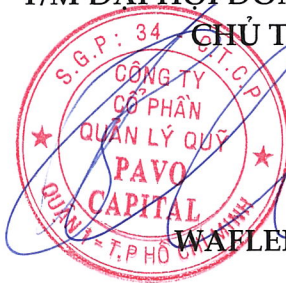
*Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nội dung biểu quyết số 4.*

Biên bản được lập vào hồi 14h50 cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

**THƯ KÝ**

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

**LÊ MINH NAM**



**WÄFLER BEAT HANS**

