

Số: 04/2020/BBH-DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 09h00, ngày 29 tháng 04 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, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020.

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 THIỆN

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 THIỆN

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

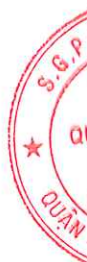
6. Ông WAFLER BEAT HANS - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- 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: Ông **WAFLER BEAT HANS**
- Thư ký cuộc họp: Bà **PHẠM THỊ HOÀI THO**



1

Chủ tọa cuộc họp – Ông WAFLEER 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.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu năm 2019 đạt 112.277.832 Đồng, cải thiện đáng kể so với năm 2017-2018 nhờ vào hoạt động quản lý đầu tư ủy thác.
- Trong năm, Công ty tiến hành cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư ủy thác cho Công ty TNHH Doanh Bảo An. Số tiền ủy thác lần đầu là 25 tỷ VND, giá trị danh mục ủy thác đến 31/12/2019 là 22.87 tỷ VND.
- Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị: Triệu VND	2018	2019
Doanh thu	0,00	112,28
Lợi nhuận sau thuế	-821,30	358,68
Tổng Tài sản	37.305,37	38.365,38
Tổng nợ	880,65	1.581,97
Vốn chủ sở hữu	36.424,72	36.783,41
Vốn góp của chủ sở hữu	50.000,00	50.000,00
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-13.575,28	-13.216,59
Tổng cộng nguồn vốn	37.305,37	38.365,38
Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng	185%	199%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Tăng nguồn vốn ủy thác đầu tư từ khách hàng hiện tại và khách hàng mới, kế hoạch đạt 50 tỷ VND.
- Doanh thu từ quản lý danh mục ủy thác đầu tư ước đạt 500 triệu VND.
- Nắm bắt cơ hội thị trường để tăng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính.
- Triển khai nghiệp vụ tư vấn đầu tư tài chính.

Nội dung 2: Các thay đổi của Công ty trong năm 2020

2.1. Thay đổi trụ sở Công ty:

- Địa điểm mới: 14-16-18 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: +84 28 3820 8833 Fax: +84 28 3825 8162



34
CÔNG
CỐ P
JAN I
PA
CAPI
7 - T.P

- Lý do: thay đổi đơn vị cho thuê văn phòng và phù hợp với chiến lược hoạt động trong các năm sắp tới của Công ty

2.2. Thay đổi người đại diện pháp luật:

- Người đại diện pháp luật hiện tại:

Tên: Nguyễn Trúc Linh

Chức danh: Tổng Giám Đốc

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/08/1977

Quốc tịch: Việt Nam

Passport số: C2713507 cấp ngày 16/03/2017 tại: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: EG14-3, Lô P5, Khu phố Riverside Residence, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

- Người đại diện pháp luật mới:

Tên: Beat Hans Wafler

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/09/1965

Quốc tịch: Thụy Sĩ

Passport số: X3690786 cấp ngày: 15/01/2014 tại: EDA Bern

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 35 Trúc Dương, Thảo Điền, An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận đơn đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật.

2.3. Thay đổi điều lệ liên quan đến việc thay đổi trụ sở và thay đổi người đại diện pháp luật.

Theo đó, điều lệ của Công ty sẽ được thay đổi như sau:

	Hiện tại	Sửa đổi
Điều 4. Địa chỉ trụ sở chính	<p>Trụ sở chính của công ty:</p> <p>- Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Mplaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh</p> <p>- Điện thoại: (+84) 8 3820 8833</p> <p>- Fax: (+84) 8 3825 8162</p>	<p>Trụ sở chính của công ty:</p> <p>- Địa chỉ: 14-16-18 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM</p> <p>- Điện thoại: +84 28 3820 8833</p> <p>- Fax: +84 28 3825 8162</p>

3 T
 HÃ
 .Y
 VO
 TA
 HỒ

<p>Điều 7.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật</p>	<p>Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi (30) ngày thì phải ủy quyền cho người khác theo quy định của công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật công ty được quy định trong điều lệ này.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi (30) ngày thì phải ủy quyền cho người khác theo quy định của công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật công ty được quy định trong điều lệ này.</p>
---	--	---

Nội dung 2: Lấy ý kiến thông qua các nội dung sau:

Nội dung biểu quyết số 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

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: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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

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

Nội dung biểu quyết số 3: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

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.

C.T. V
 N
 2019
 L
 CHỈ M

- 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: Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty.

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

Nội dung biểu quyết số 5: Thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty liên quan đến người đại diện pháp luật và trụ sở Công ty.

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 5

Biên bản được lập vào hồi 12h00 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



PHẠM THỊ HOÀI THƠ

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



DR. WAFLER BEAT HANS

