

Số: 03/2020/BBH-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 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 14h00, ngày .... tháng .... 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 WAFLE BEAT HANS - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp**



	- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.	- Lập và Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; công ty đầu tư chứng khoán. - Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. - Tư vấn đầu tư chứng khoán.	
--	--	--	--

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

Biên bản được lập vào hồi 15h00 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

LÊ MINH NAM



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

DR. WAFLE BEAT HANS