

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PAVO CAPITAL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/BBH-HĐQT

-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP New Pine Multimedia Technologies)

- 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 15h00, ngày 31 tháng 03 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital; tầng 17 tòa nhà MPlaza, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, tp Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022, bao gồm:

- Ông Beat Hans Wafler
- Bà Nguyễn Trúc Linh
- Ông Phùng Thiên Phước

- Vắng mặt: 0

2. Sau khi thảo luận, toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp như sau:

- Ông Beat Hans Wafler- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa;
- Bà Phạm Thị Hoài Thơ- Thư ký.

Sau khi xem xét các điều kiện cần thiết, Chủ tọa cuộc họp – Ông Beat Hans Wafler tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.



Chủ tọa cuộc họp thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị các nội dung sau đây thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

## II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Công ty Cổ phần Quản lý Pavo Capital giảm bớt phần đầu tư vào Công ty Cổ phần New Pine Multimedia Technologies (“NPT”) bằng cách chuyển nhượng số cổ phiếu được nêu dưới đây cho Công ty Cổ phần DBA – Rhino, thông tin chi tiết như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN DBA – RHINO, Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0313149512, đăng ký lần đầu ngày 06/03/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 01/03/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Tên cổ phiếu chuyển nhượng: Công ty Cổ phần New Pine Multimedia Technologies (“NPT”)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 520.000 cổ phiếu, tương đương với 4,33% cổ phần của NPT
- Giá chuyển nhượng / cổ phiếu: 8.680 VND
- Giá trị chuyển nhượng: 4.513.600.000 VND  
(Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm mười ba triệu, sáu trăm ngàn đồng)
- Mục đích: Cân đối danh mục đầu tư.



*Kết quả biểu quyết:*

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| - Tỷ lệ thành viên tán thành:       | 03 thành viên, đạt tỷ lệ 100% |
| - Tỷ lệ thành viên không tán thành: | 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%    |
| - Tỷ lệ thành viên có ý kiến khác:  | 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%    |

Kết luận: Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung biểu quyết trên.

Biên bản được lập vào hồi 16h cùng ngày, đã được đọc cho các tất cả các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

**PHẠM THỊ HOÀI THƠ**



**Dr. BEAT HANS WAFLER**