

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**



## 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.

### A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung sau:

#### **Nội dung biểu quyết số 1: Thông qua việc bổ sung về nghiệp vụ 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 1*

#### **Nội dung biểu quyết số 2: Thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh.**

|                               | Hiện tại  | Sửa đổi   | Lý do  |
|-------------------------------|---|---|--|
| Điều 5 - Nghiệp vụ kinh doanh | Công ty được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh đã ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, bao gồm các hoạt động sau:<br>- Lập và Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; công ty đầu tư chứng khoán. | Công ty được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh đã ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, bao gồm các hoạt động sau: | Phù hợp quy định mới của Luật chứng khoán về hoạt động của các công ty quản lý quỹ |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.</p> | <p>- Lập và Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; công ty đầu tư chứng khoán.</p> <p>- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.</p> <p>- Tư vấn đầu tư chứng khoán.</p> |  |
|--|---|---|--|

*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**

