

CTCP QLQ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 98/2020/CV-OMC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Công ty: Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Phương Đông
- Trụ sở chính: 105-107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM
- Điện thoại: (8428) 73013366, 73013388
- Fax: (8428) 62680007
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Tuấn**
- Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Địa chỉ: 105-107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (8428) 73013366
- Fax: (8428) 62680007

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng Khoán Phương Đông công bố thông tin về kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCS kiểm toán
 - Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát.
2. Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.omc.com.vn/tin-tuc/89/omc-ket-qua-cuoc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2020.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hữu Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Lúc 9 giờ 00, ngày 19/06/2020 tại địa chỉ: 105 – 107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông, chi tiết như sau:

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp GCNĐKKD, nơi đăng ký kinh doanh
- Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Địa chỉ trụ sở chính: 105-107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 14/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006, được điều chỉnh theo các Giấy phép số 18/UBCK-GPĐC ngày 13/08/2008, 33/UBCK-GP ngày 02/03/2009, 21/GPĐC-UBCK ngày 14/11/2011, 12/GPĐC-UBCK ngày 09/05/2013, 06/GPĐC-UBCK ngày 11/03/2014, 19/GPĐC-UBCK ngày 12/08/2015, 16/GPĐC-UBCK ngày 01/12/2016, 09/GPĐC-UBCK ngày 14/09/2017.

II. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 19/06/2020
- Địa điểm họp: 105-107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

III. Chương trình và nội dung cuộc họp

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

IV. Chủ tọa và thư ký

- Chủ tọa: Ông Lê Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Phạm Thị Phương Hoa

V. Tóm tắt diễn biến cuộc họp

1. Cổ đông đăng ký dự họp

2. Khai mạc, báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự

Sau khi tiến hành đăng ký, số cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 7 người, đại diện 67,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy theo quy định của Luật doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu

Ông Lê Tiến Thanh, Chủ tọa, giới thiệu:

- Chủ tọa: Ông Lê Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Phạm Thị Phương Hoa
- Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Thùy Chung, Trưởng ban kiểm soát

2. Ông Trần Vương Duy Hiếu, Cổ đông

Đại hội thông qua bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành: 100%

4. Thông qua chương trình đại hội

Ông Lê Tiến Thanh, Chủ tọa, công bố chương trình đại hội gồm các nội dung:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
- Đại hội thông qua bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành: 100%

5. Bà Dương Thị Minh Châu, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCS kiểm toán.
6. Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra.
7. Cổ đông thảo luận và bỏ phiếu thông qua các nội dung đã trình
8. Thông qua Biên bản Đại hội:
Bà Phạm Thị Phương Hoa, Thư ký đọc Biên bản cuộc họp và cổ đông góp ý.
Đại hội thông qua bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành: 100%
9. Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 ngày 19/06/2020.

VI. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Danh sách đăng ký dự họp và số phiếu biểu quyết

STT	Tên cổ đông	Người đại diện pháp nhân	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu được ủy quyền	Số phiếu biểu quyết
1	Công ty Cổ phần Hữu Minh Phát	Nguyễn Hữu Tuấn	180.500	-	180.500
2	Nguyễn Hữu Tuấn		244.000	190.500	469.000
3	Nguyễn Thị Hiền		244.000	-	244.000
4	Nguyễn Minh Cường		219.000	-	219.000
5	Võ Hoàng Thụy Bích Ngọc		225.000	-	190.500
6	Dương Thị Minh Châu		124.000	-	124.000
7	Lê Tiến Thanh		124.000	-	124.000
8	Trần Vương Duy Hiếu		124.000	-	124.000
	TỔNG CỘNG		1.484.500	190.500	1.675.000

VII. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết
Biên bản kèm phiếu đính kèm.

VIII. Các quyết định được thông qua

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCS kiểm toán
2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát

IX. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phạm Thị Phương Hoa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Tiến Thanh

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Cuộc họp tổ chức ngày 19 tháng 06 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật chứng khoán;
- Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 14/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006, được điều chỉnh theo các Giấy phép số 18/UBCK-GPĐC ngày 13/08/2008, 33/UBCK-GP ngày 02/03/2009, 21/GPĐC-UBCK ngày 14/11/2011, 12/GPĐC-UBCK ngày 09/05/2013, 06/GPĐC-UBCK ngày 11/03/2014, 19/GPĐC-UBCK ngày 12/08/2015, 16/GPĐC-UBCK ngày 01/12/2016, 09/GPĐC-UBCK ngày 14/09/2017,
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/06/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCS kiểm toán
2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3:

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



Lê Tiến Thanh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG
NGÀY 19/06/2020

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU GỒM CÓ

1. Bà Trần Thị Thủy Chung, Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Trần Vương Duy Hiếu, Cổ đông

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Vấn đề biểu quyết:
1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCS kiểm toán
 - o Số phiếu tán thành: 1.675.000 phiếu
(chiếm tỷ lệ 100,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
 - o Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
(chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
 - o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
(chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát
 - o Số phiếu tán thành: 1.675.000 phiếu
(chiếm tỷ lệ 100,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
 - o Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
(chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
 - o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
(chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN XÁC NHẬN

Trần Thị Thủy Chung

Trần Vương Duy Hiếu