

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Lúc 9 giờ 00, ngày 29/01/2021 tại địa chỉ Tầng 3 – Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông, chi tiết như sau:

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên 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. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0304772590
- 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, địa điểm họp

- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 29/01/2021
- Địa điểm họp: Tầng 3 – Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

III. Chương trình và nội dung cuộc họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bàn và thông qua các nội dung:

- Báo cáo tình hình hoạt động, Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Thay đổi tên Công ty;
- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty;
- Chủ trương chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty nhằm tăng vốn điều lệ;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.



IV. Chủ tọa và Thư ký

- 1. Chủ tọa:** Ông Lê Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2. Thư ký:** Bà Bùi Ngọc Ánh

V. Tóm tắt diễn biến cuộc họp

- 1. Cổ đông đăng ký dự họp**
- 2. Khai mạc, báo cáo việc kiểm tra tư cách 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 03 người, đại diện cho 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.

Danh sách cổ đông đăng ký dự họp đính kèm.

3. Giới thiệu và thông qua danh sách Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Ông Lê Tiến Thanh, Chủ tọa giới thiệu:

- Thư ký: Bà Bùi Ngọc Ánh
- Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Trần Quang Thái, Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành 100% dự họp.

4. Thông qua chương trình Đại hội

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

- Báo cáo tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Thay đổi tên Công ty;
- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty;
- Chủ trương chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty nhằm tăng vốn điều lệ;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành 100% dự họp.

5. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Lê Tiến Thanh – Chủ tọa, công bố Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành 100% dự họp.

6. Báo cáo trước Đại hội

- Ông Lê Tiến Thanh trình bày trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 và Phương hướng chung, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2021

7. Cổ đông thảo luận và bỏ phiếu thông qua các tờ trình



- Ông Lê Tiến Thanh, Chủ tọa công bố trước đại hội danh sách thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 lên ra mắt Đại hội.

9. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Tiến Thanh, Chủ tọa đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội và cổ đông góp ý.

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

10. Biên bản Đại hội

Bà Bùi Ngọc Ánh, Thư ký đọc Biên bản cuộc họp Đại hội và cổ đông góp ý.

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

11. Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 ngày 29/01/2021.

VI. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

STT	Tên cổ đông/ người được ủy quyền	Số cổ phiếu biểu quyết	Ghi chú
1	Lê Dương Thế Hùng	244.000	Ủy quyền cho bà Huỳnh Thị Minh Hạnh
2	Võ Thành Khương	244.000	Ủy quyền cho bà Huỳnh Thị Minh Hạnh
3	Nguyễn Quốc Văn	225.000	Ủy quyền cho bà Huỳnh Thị Minh Hạnh
4	Đông Việt Hưng	219.000	Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thùy Linh
5	Phạm Hùng Cường	190.500	Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thùy Linh
6	Nguyễn Thị Thùy Linh	180.500	Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thùy Linh
7	Trần Thị Bình An	124.000	Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Anh Thư
8	Lê Quang Nhân	124.000	Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Anh Thư
9	Nguyễn Ngọc Anh Thư	124.000	Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Anh Thư
	TỔNG	1.675.000	Tương đương 67,00% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

VII. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết

Theo Biên Bản kèm phiếu đính kèm.

VIII. Các quyết định được thông qua

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCS và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Ông Lê Tiến Thanh trình bày trước Đại hội nội dung các tờ trình đề cổ đông bỏ phiếu thông qua.

Kết quả biểu quyết về từng nội dung sau:

STT	Nội dung tờ trình	Kết quả
01	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021	Tán thành 100%
02	Thay đổi tên Công ty	Tán thành 100%
03	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty	Tán thành 100%
04	Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty	Tán thành 100%
05	Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động Cty QLQ	Tán thành 100%
06	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty	Tán thành 100%

8. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Ông Lê Tiến Thanh trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Xin ý kiến cổ đông về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 04 thành viên, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên;
 - Giới thiệu Danh sách, Sơ yếu lý lịch thành viên đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

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

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ban Kiểm phiếu làm việc.

Ông Trần Quang Thái – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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



3. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
4. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.
5. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.
6. Thông qua Chủ trương chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty nhằm tăng vốn điều lệ.
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

IX. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Bùi Ngọc Ánh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Liên Thanh



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Cuộc họp tổ chức ngày 29 tháng 01 năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- 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 29/01/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCS với những chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Tiền và các khoản tương đương	1.032.664.887	1.128.467.038
2	Các khoản đầu tư	16.946.628.900	16.712.877.954
3	Dự phòng giảm giá đầu tư	(123.164.100)	(1.036.189.380)
4	Các khoản phải thu	-	413.234.205

Thư

5	Tổng cộng tài sản	17.856.429.687	17.218.689.817
6	Lợi nhuận	681.520.057	(1.163.097.688)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận theo quy định của pháp luật.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 kết quả như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026: gồm 04 thành viên

STT	Thành viên HĐQT
1	Thiều Hữu Chung
2	Lê Công Hùng
3	Nguyễn Lê Đình Quang
4	Phan Tấn Thư

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026: gồm 03 thành viên

STT	Thành viên BKS
1	Bùi Ngọc Ánh
2	Phạm Thị Phương Hoa
3	Nguyễn Thanh Tuấn

3. Thay đổi tên Công ty như sau:

a) Tên công ty hiện tại:

Tên công ty:

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

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty quản lý quỹ đầu tư Phương Đông

Tên giao dịch tiếng Anh: Oriental Investment Fund Management Corporation

b) Tên công ty sửa đổi:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE**

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty quản lý quỹ Lighthouse

Tên công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Lighthouse Fund Management Joint Stock Company

Tên viết tắt: Lighthouse Capital

4. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty như sau:

a) Địa điểm cũ: 105-107 Trần Văn Dư, phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: +84.28.7301.3366

Fax: +84.28.6268.0007

b) Địa điểm mới: Tầng 3, 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Fax:



5. Chào bán 2.500.000 cổ phần (Hai triệu năm trăm ngàn cổ phần) cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có để tăng vốn điều lệ từ 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng) lên 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) theo phương án trình của Hội đồng quản trị (đính kèm).

6. Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định tại Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và những thay đổi theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Điều lệ công ty đính kèm).

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

- Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	KH 2021	% tăng trưởng 2021/2020
1	Doanh thu	3.272.223.142	8.000.000.000	+144,48%
2	Lợi nhuận	681.520.057	2.200.000.000	+222,80%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty dự kiến sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc thực hiện mở quỹ đóng thành viên, quỹ đầu tư bất động sản và nhận ủy thác đầu tư từ các khách hàng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Công ty dự kiến không chi trả cổ tức trong năm 2021 để tập trung nguồn lực phát triển Công ty trong giai đoạn tới.

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



Lê Tiến Thanh

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.