

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông về việc
sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần
quản lý quỹ AIC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ AIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2012: Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động số 48/UBCK - GP của Công ty cổ phần Quản lý quỹ AIC do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 22/01/2009 và Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK ngày 17/3/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ AIC số 05.04/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết 100%) thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 8 và Khoản 5 Điều 17 của Điều lệ, theo đó vốn điều lệ mới là 28 tỷ đồng. *(Chi tiết nội dung sửa đổi đính kèm Nghị quyết này)*

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TCKT;
- Gửi cho Cơ quan NN có thẩm quyền.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh Nhân



NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY AFM

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 5/4/2016)

1. Khoản 1 Điều 8

- Nội dung cũ: Vốn điều lệ của công ty là 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ đồng Việt Nam) do cổ đông đóng góp bằng tiền.
- Nội dung mới: Vốn điều lệ của công ty là 28.000.000.000 VND (Hai mươi tám tỷ đồng Việt Nam) do cổ đông đóng góp bằng tiền

2. Khoản 5 Điều 17 – Cơ cấu góp vốn của các cổ đông sáng lập

STT	Tên cổ đông	Số giấy CNĐKKD/Giấy phép/CMTND	Nội dung cũ		Nội dung mới	
			Giá trị vốn góp (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn/ tổng vốn điều lệ	Giá trị vốn góp (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn/ tổng vốn điều lệ
1	Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC)	0103009889 do Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 04/11/2005	2	8,0%	2	7,14%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	012845867 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 16/5/2006	11,75	47,0%	14,75	52,68%
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	012109809 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 23/7/1998	2,5	10,0%	2,5	8,93%
4	Bà Nguyễn Khánh Vân	012972932 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 20/7/2007	1,25	5,0%	1,25	4,46%
Tổng			17,5	70%	20,5	73,21%