



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ AIC**

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

Số: 01/2019/AIC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ AIC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ AIC ngày 19/10/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua thay đổi Tên và Địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau:

1. Thay đổi tên công ty:

1.1. Tên Công ty hiện tại:

- Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ AIC
- Tên tiếng anh: AIC Fund Management Joint Stock Company
- Tên viết tắt: AFM

1.2. Tên Công ty đăng ký thay đổi:

- Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ GENESIS
- Tên tiếng anh: GENESIS Fund Management Joint Stock Company
- Tên viết tắt: GFM

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty:

2.1. Trụ sở chính hiện tại: Số 75 Âu Cơ, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội

2.2. Trụ sở chính đăng ký thay đổi: Tầng 27, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

3. Thực hiện:

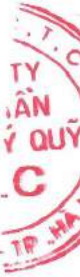
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung trên đây và/hoặc các nội dung khác có liên quan khi Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty; Hoàn thiện, cập nhật các nội dung sửa đổi và ký ban hành Điều lệ Công ty.

**Điều 5.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:



1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ AIC
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.200.000 (một triệu hai trăm nghìn) cổ phiếu
5.	Tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành	4.000.000 (bốn triệu) cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	40.000.000.000 (bốn mươi tỷ) đồng
7.	Giá chào bán	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
8.	Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	12.000.000.000 (Mười hai tỷ) đồng
9.	Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
10.	Đối tượng chào bán	- Bà: Đỗ Hoàng Quỳnh Trang Ngày sinh: 13/10/1990 Số CMT/CCCD/Hộ chiếu: 112466686 cấp ngày 16/4/2011 tại Hà Nội. Hộ khẩu thường trú: Số 3, Tổ 22, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội. - Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.200.000 (một triệu hai trăm nghìn) cổ phiếu
11.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
12.	Thời gian thực hiện	Trong năm 2019-2020, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được phát hành riêng lẻ
13.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
14.	Phương án sử dụng vốn	Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty và nâng cao năng lực tài chính cho công ty.
15.	Đăng ký chứng khoán	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty
16.	Ủy quyền cho HĐQT	Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT các nội dung sau: - Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công; - Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty; - Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay



		<p>đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm vào Sổ đăng ký cổ đông.</li> <li>- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.</li> </ul>
--	--	--

**Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm Tờ trình 04/2019/TTr-HĐQT ngày 01/10/2019;
- Giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật chủ trì việc hoàn thiện Điều lệ Công ty, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với những ông/bà sau đây:
  - Ông Lã Giang Trung - miễn nhiệm kể từ ngày 19/10/2019
  - Bà Trần Phương Dung - miễn nhiệm kể từ ngày 19/10/2019
  - Bà Chu Minh Ngọc - miễn nhiệm kể từ ngày 19/10/2019
  - Bà Nguyễn Thị Tuyết - miễn nhiệm kể từ ngày 19/10/2019
2. Bầu sung các ông/bà sau đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024: Ông Nguyễn Quốc Việt, Ông Đoàn Minh Đức, Ông Nguyễn Hải Long.  
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các thành viên sau:
  - Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Đoàn Minh Đức - Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Hải Long - Thành viên HĐQT

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÃ GIANG TRUNG**