

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ AN PHÁT

- Căn cứ Luật Chứng khoán Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư An Phát.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư An Phát ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư An Phát ban hành Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thay đổi tên công ty:

a. Tên cũ:

- i. Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư An phát
- ii. Tên tiếng Anh: An Phat Capital Management Joint Stock Company
- iii. Tên viết tắt: An Phat Capital

b. Tên mới :

- i. Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Merlin
- ii. Tên tiếng Anh : Merlin Capital Management Joint Stock Company
- iii. Tên viết tắt: Merlin Capital

Điều 2. Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc:

- i. Bổ nhiệm Ông Lưu Trường Bách hiện đang đương chức Trưởng phòng lên làm Tổng Giám đốc thay thế cho Ông Hồ Bửu Phương
- ii. Ông Hồ Bửu Phương vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện pháp luật.

Điều 3. Thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư An Phát thành Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Merlin

Điều 3:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện các nội dung thay đổi nêu trên.

TM. Hội đồng Cổ Đông

Chủ tịch HĐQT



Hồ Bửu Phương