



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ AN PHÁT

Hôm nay, lúc 17.30h ngày 09 tháng 01 năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư An Phát, số 8 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp HCM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư An Phát gồm có:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1.	Ông Hồ Bửu Phương	– Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Nguyễn Tiến Thành	– Thành viên HĐQT
3.	Ông Thân Ngọc Minh	– Thành viên HĐQT
4.	Ông Huỳnh Tấn Hiệp	– Thành viên HĐQT

1. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 08 tháng 01 năm 2020 liên quan đến việc thay đổi tên Công ty.
- Căn cứ nhu cầu đề xuất của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc về nhu cầu phải bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới đáp ứng với yêu cầu hoạt động của Công ty.
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị

2. Chương trình nghị sự:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ An phát đã thống nhất phê duyệt:

a. Về thay đổi tên công ty:

a. Tên cũ:

- Tên đầy đủ viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư An phát*
- Tên đầy đủ viết bằng tiếng Anh: An Phat Capital Management Joint Stock Company*
- Tên giao dịch: An Phat Capital*
- Tên viết tắt: An phat Capital*



b. Tên mới :

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

b. Về bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

a. Tổng giám đốc cũ:

Ông Hồ Bửu Phương- Chủ tịch, đại diện pháp luật kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

b. Tổng Giám đốc mới:

- i. Miễn nhiệm Ông Hồ Bửu Phương khỏi chức vụ Tổng Giám đốc. Ông Hồ Bửu Phương- Chủ tịch HĐQT vẫn giữ nguyên vai trò đại diện pháp luật.
- ii. Bổ nhiệm Ông Lưu Tường Bách hiện đang đương chức Trưởng phòng đầu tư lên làm Tổng Giám đốc.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thống nhất.

Cuộc họp Hội Đồng đồng quản trị kết thúc vào lúc 18.30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại để thông qua và ký.

Thư ký cuộc họp



Trần Thị Ái Liên



Hồ Bửu Phương
Chủ tịch HĐQT



Thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Tiến Thành

Thành viên HĐQT



Ông Thân Ngọc Minh

Thành viên HĐQT



Ông Huỳnh Tấn Hiệp

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư An Phát ngày 09 tháng 01 năm 2020.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư An Phát ngày 09 tháng 01 năm 2020.

Hôm nay, ngày 09 tháng 01 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ An Phát ban hành Nghị Quyết có các nội dung như sau:

Điều 1. Về thay đổi tên công ty:

a. Tên cũ:

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

b. Tên mới :

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

Điều 2. Về bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

- i. Miễn nhiệm Ông Hồ Bửu Phương khỏi chức vụ Tổng Giám đốc. Ông Hồ Bửu Phương - Chủ tịch HĐQT, vẫn tiếp tục là đại diện pháp luật của công ty.



- ii. Bổ nhiệm Ông Lưu Tường Bách hiện đang đương chức Trưởng phòng đầu tư lên làm Tổng Giám đốc.

Điều 3. Điều khoản chung:

- i. Giao cho Ban Giám đốc Công ty 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 QUẢN TRỊ

