



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ AN PHÁT**

A- THỜI GIẠN - ĐỊA ĐIỂM & NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Hôm nay, ngày 09 tháng 01 năm 2020, phiên họp bất thường Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư AN PHÁT được tổ chức:

- Vào lúc: 15h00
- Địa điểm: Văn phòng Công ty tại số 8 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp HCM
- Nội dung: Phiên họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của công ty sẽ nghe báo cáo và ra Nghị quyết về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

B- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Căn cứ Giấy triệu tập đại hội của Chủ tịch HĐQT, các Cổ đông dự họp đạt tỷ lệ 100% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, bao gồm:

- | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Ông Hồ Bửu Phương | - Cổ đông | (Năm giữ 35% vốn điều lệ) |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Thành | - Cổ đông | (Năm giữ 20% vốn điều lệ) |
| 3. Ông Thân Ngọc Minh | - Cổ đông | (Năm giữ 25% vốn điều lệ) |
| 4. Ông Huỳnh Tấn Hiệp | - Cổ đông | (Năm giữ 20% vốn điều lệ) |

C- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I- Các thủ tục:

- Đại hội thống nhất 100% cử ông Hồ Bửu Phương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội, bà Trần Thị Ái Liên làm thư ký Đại hội.

- Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Hồ Bửu Phương tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo các quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Ông Hồ Bửu Phương - Chủ tọa, thông qua chương trình đại hội. Đại hội nhất trí hình thức biểu quyết thông qua các quyết nghị là lấy ý kiến trực tiếp các cổ đông tham dự đại hội.

II- Chương trình nghị sự:

1. Về thay đổi tên công ty:

- Ông Hồ Bửu Phương đề nghị thay đổi nhận diện thương hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm phù hợp với bối cảnh hội nhập sâu rộng của môi trường kinh doanh Việt Nam hiện nay, cũng như nhắm đến việc thu hút tốt hơn các nhà đầu tư quốc tế.
- Căn cứ Đề xuất của Chủ tịch, các cổ đông có quyền biểu quyết đều nhất trí 100% thay đổi tên công ty theo phương án như sau:

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 :

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

Kết quả biểu quyết thông qua: 100 % cổ đông tham dự đồng ý thông qua.

2. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm theo Tờ trình của HĐQT số 01TTr-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2020.
- Giao Chủ tịch HĐQT, TGD có trách nhiệm chỉ đạo tiến hành làm các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ theo quy định.

3. Hiệu lực của Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

Biên bản này của Đại hội đồng cổ đông bãi bỏ các Biên bản trước đây đã được ban hành ngày 15/10/2019 và Biên bản ban hành ngày 26/11/2019 có cùng nội dung liên quan đến việc đổi tên và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông kết thúc vào lúc 17 h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại để thông qua.

Thư ký cuộc họp


Trần Thị Ái Liên

Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông



Hồ Bửu Phương
Chủ tịch HĐQT

Cổ đông



Ông Nguyễn Tiên Thành

Cổ đông



Ông Thân Ngọc Minh

Cổ đông



Ông Huỳnh Tấn Hiệp



**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 09 tháng 01 năm 2020.

Hôm nay, ngày 09 tháng 01 năm 2020, 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. 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 :

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

Điều 2. Điều khoản chung:

- Bằng Nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông bãi bỏ các Nghị quyết ban hành ngày 15/10/2019 và Nghị quyết ban hành ngày 26/11/2019 có cùng nội dung liên quan đến việc đổi tên.



- ii. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo tiến hành làm các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ công ty và 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 Chủ tọa đoàn

Chủ tịch



Hồ Bửu Phương

