

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ AMBER**

CÔNG TY CỔ PHẦN
Số: LƯU/2021/BB-DHNDT-AFM
AMBER

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH AFM**

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

1. Tên quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH AFM**
2. Địa chỉ: Tầng 9A, Toà nhà Leadvisors Place, số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Công ty quản lý quỹ: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ AMBER**
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 39/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 10 năm 2008 và Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 70/GPĐC-UBCK ngày 25 tháng 11 năm 2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 26/04/2021
2. Địa điểm: Tầng 9A, Toà nhà Leadvisors Place, số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại diện Công ty quản lý quỹ Amber: bà Doãn Hồ Lan – Tổng Giám đốc
- Số thành viên tham dự trực tiếp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên 2021 là 02 thành viên, đại diện 5.000.000 chứng chỉ quỹ tương đương 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) chiếm 100% số lượng chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Quỹ đầu tư tài chính AFM.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Đề Đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Doãn Hồ Lan trình bày nội dung kiểm tra tư cách thành viên dự họp tại thời điểm 08h30:
 - Tổng số chứng chỉ quỹ quyền biểu quyết là: 5.000.000 chứng chỉ quỹ.
 - Thành viên mời tham dự gồm: Toàn bộ thành viên góp vốn của Quỹ đầu tư tài chính AFM có tên trong Danh sách tham dự Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2021 của Quỹ đầu tư tài chính AFM chốt ngày 2 / 4 / 2021.
 - Tổng số thành viên tham dự trực tiếp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2021 là 02 thành viên, đại diện 5.000.000 chứng chỉ quỹ tương đương 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) chiếm 100% số lượng chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Quỹ đầu tư tài chính AFM.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư tài chính AFM, Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Hà

3. Thành viên góp vốn đã bầu Ban kiểm phiếu:

Bà: Đặng Thị Minh Tâm – Trưởng Ban

Ông: Bùi Tuấn Anh – Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được thành viên góp vốn thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2021 của Quỹ đầu tư tài chính AFM.

5. Quy chế tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2021 của Quỹ đầu tư tài chính AFM thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Thế Anh: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2021 của Quỹ đầu tư tài chính AFM, cụ thể:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Nội dung 6: Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ 2021

Nội dung 7: Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Luật Chứng khoán 2019 và Thông tư 98/2020/TT-BTC về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Chương trình được thành viên góp vốn thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Bà **Doãn Hồ Lan** – Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ Amber trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Quỹ đầu tư tài chính AFM và các Tờ trình.

2. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thế Anh** – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ trình bày Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN THÀNH VIÊN GÓP VỐN



Đại hội đã lắng nghe ý kiến các thành viên góp vốn và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết

Tổng số Phiếu phát ra: 5.000.000 phiếu, đại diện cho 5.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 5.000.000 phiếu, đại diện cho 5.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 5.000.000 phiếu, đại diện cho 5.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

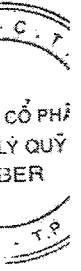
1. **Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021**
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021**
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. **Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. **Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ 2021**
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. **Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Luật Chứng khoán 2019 và Thông tư 98/2020/TT-BTC về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán**
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. **Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư tài chính AFM ký ban hành Nghị quyết thay mặt cho Đại hội Nhà Đầu tư**
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2021.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội Nhà Đầu tư thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Hà

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Nguyễn Thế Anh

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Công ty Cổ phần Ô tô Á Châu Việt Nam

Ông Nguyễn Thế Anh

Công ty Cổ phần Apollo Finance

Ông Lê Hồng Quang

