CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A
Digitally signed by CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102703178
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.02.06 16:15:36+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 20../2024/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT CỦA CHỦ SỞ HỮU
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A ("Công ty IPAAM");*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày .5./2./2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A ("Công ty IPAAM"), cụ thể như sau:

a) Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty đối với ông Vũ Hiền (Chứng minh nhân dân số kể từ ngày .5../2../2024.

b) Bổ nhiệm bà Phạm Minh Hương (Căn cước công dân số) giữ chức danh Chủ tịch Công ty thay ông Vũ Hiền kể từ ngày .5../2.../2024.

Bà Phạm Minh Hương có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và sự phân công của Chủ sở hữu Công ty.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty IPAAM

Thông tin người đại diện pháp luật của Công ty sau thay đổi:

Họ và tên: PHẠM MINH HƯƠNG Giới tính:

Chức danh: Chủ tịch Công ty

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Ngày hết hạn:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty IPAAM

- Sửa đổi Điều 7 [Người đại diện theo pháp luật] của Điều lệ Công ty. Nội dung Điều 7 sau khi sửa đổi, bổ sung như sau: "*Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền cho thành viên khác của công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật công ty được quy định trong điều lệ này*".
- Sửa đổi, bổ sung Điều 16 [Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc] của Điều lệ Công ty. Nội dung Điều 16 sau khi sửa đổi, bổ sung như sau:

  "*Điều 16. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc*

  Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;

  2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị, điều hành kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán;

  3. Đáp ứng được các điều kiện làm Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật về chứng khoán."
- Sửa đổi, cập nhật, bổ sung các đề mục, điều khoản khác phù hợp với các nội dung thay đổi nêu tại Nghị quyết này.
- Giao và ủy quyền cho Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A được toàn quyền phân công cán bộ, chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện hoạt động thực tế của Công ty IPAAM và ký ban hành Điều lệ sau khi được sửa đổi, bổ sung.

Điều 4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A quyết định thực hiện, tổ chức triển khai, phân công cán bộ ký các văn bản cần thiết và thực hiện các thủ tục liên quan đến các thay đổi nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bà Phạm Minh Hương, Các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: Công ty.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Vũ Hiền