

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy phép số 32/UBCK-GP ngày 24/04/2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cấp phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội và Giấy phép điều chỉnh số 82/UBCK-GPĐC ngày 17/11/2010 về việc thay đổi vốn điều lệ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội (SHF);
- Căn cứ nội dung của tờ trình số 002/2013/TTr-TC-KT ngày 03/7/2013 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội ngày 01/08/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2013:

1.1. Công ty kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán An Phú.**

1.2. Kế hoạch kiểm toán:

- Hoàn thành soát xét Báo cáo tài chính bán niên trước ngày 15/8/2013 để báo cáo UBCKNN;
- Hoàn thành Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 trước ngày 31/03/2014 để Báo cáo UBCKNN và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của SHF;

1.3. Mức phí kiểm toán: Không quá 60 triệu VND bao gồm thuế GTGT.

1.4. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc đàm phán ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện cụ thể.

(Đại hội đồng cổ đông thông qua với 6.000.000 cổ phần biểu quyết, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành).

Điều 2: Thông qua sửa đổi điều lệ SHF với nội dung thay thế khoản 1 điều 4 như sau:

“Điều 4: Trụ sở Công ty

1. Trụ sở của Công ty đặt tại: Tầng 7 Tòa nhà 165 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội;

– Điện thoại: 04.3.9345599

– Fax: 04.3.9349898

- Website: www.shf.com.vn
- Email: info@shf.com.vn”

(Đại hội thông qua với 6.000.000 cổ phần biểu quyết, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông)

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2013. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

