

CTY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ VAM VIỆT NAM

-----◆-----

Số: 0115\_VAMVN/NQ-HĐCĐ

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

-----📖-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi điều lệ Công ty

### HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VAM VIỆT NAM

Căn cứ vào:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật 62/2010/QH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 20/07/2012;
- Thông tư số 212/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ;
- Quyết định thành lập số 49/UBCK ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 01 năm 2010;
- Điều lệ Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng Cổ đông số 0115\_VAMVN/BB-HĐCĐ ngày 05/06/2015;
- Xét tình hình hoạt động của Công ty.



## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều 7 của Điều lệ liên quan đến người đại diện pháp luật của Công ty. Điều 7 được sửa lại thành như sau:  
“**Điều 7:** Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định trong bản điều lệ này.”
- Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc sửa đổi điều lệ liên quan đến người đại diện pháp luật của Công ty.
- Điều 3:** Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này.
- Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM/HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)*

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Các thành viên HĐQT;
- Các phòng ban;
- Lưu công ty.



**Nguyễn Xuân Minh**

