

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ ĐỎ**

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

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các công việc khác thuộc thẩm quyền)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ Đầu Tư Đỏ;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 05/2019/BB-HĐQT về việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các công việc khác thuộc thẩm quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức thù lao dự kiến năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị phân phối thù lao cho từng thành viên, cụ thể:

Năm	Hội đồng quản trị	Ban kiểm soát	Tổng
2019	300.000.000 VNĐ	24.000.000 VNĐ	324.000.000 VNĐ

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (theo văn bản đính kèm).

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Phan Minh Khôi.

Điều 4: Giao cho ông Võ Long Nguyên là Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, nộp hồ sơ xin chấp thuận lên cơ quan nhà nước, chính sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và theo quy định pháp luật,...

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- CBTT;
- Như Điều 6;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



VŨ LONG NGUYÊN

