

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
BÔNG SEN (LOTUSIMC)

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

----------

Số: 19112018/BB/HĐQT/LotusIMC

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
2. Trụ sở chính: P 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Giấy phép thành lập và hoạt động số 35/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009; Giấy phép điều chỉnh số: 53/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 11 năm 2012; Giấy phép điều chỉnh số: 13/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 17 tháng 06 năm 2015
 - ✓ Thời gian: Bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11, năm 2018
 - ✓ Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen,
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

Ông Cao Hoài Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ của Công ty.

Thành phần tham gia dự cuộc họp:

1. Ông: Cao Hoài Thanh, chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà: Phạm Minh Ngọc, thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông: Nguyễn Đức Tài, thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông: Đoàn Ngọc Hoàn, thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà: Lê Thị Hồng Vân, thư ký Công ty

Nội dung cuộc họp:

- 1.1 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông sửa Điều lệ công ty, theo đó, sửa chức danh "Giám đốc" thành " Tổng giám đốc".
- 1.2 Thông qua việc bổ nhiệm ông Cao Hoài Thanh làm Giám đốc của Công ty kể từ ngày 19/11/2018. Trong thời gian chờ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước ra quyết định chấp thuận, ông Cao Hoài Thanh đảm nhiệm chức danh Quyền Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen.

1.3 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của công ty như sau: Tăng vốn điều lệ của công ty thêm 14,8 tỷ VND thông qua phát hành cho cổ đông bên ngoài 4,8 tỷ VND với giá tối thiểu 20.000 VND/cổ phần, còn lại phát hành cho cổ đông hiện hữu giá trị 10 tỷ VND với tỷ lệ 5:2, giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần.

1.4 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần của Công ty như sau:

- Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam tối thiểu là 05 năm (60 tháng);
- Đã niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội hoặc Sở GDCK TP Hồ Chí Minh tối thiểu là 02 năm (24 tháng);
- Có vốn chủ sở hữu tính theo BCTC kiểm toán năm gần nhất không thấp hơn 70 tỷ đồng;
- Có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội;

1.5 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông mua văn phòng làm trụ sở của Công ty với các tiêu chí như sau:

- Là tòa nhà văn phòng, có chức năng làm trụ sở của các cơ quan, doanh nghiệp;
- Địa chỉ của tòa nhà văn phòng đó phải thuộc các Quận nội thành của Thành phố Hà Nội;
- Tổng giá trị đầu tư mua văn phòng làm trụ sở Công ty không vượt quá quy định áp dụng cho Công ty quản lý quỹ;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện tìm văn phòng đáp ứng các tiêu chí trên đây để mua cho Công ty làm trụ sở làm việc.

1.6 Thông qua thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

- Tên văn phòng đại diện: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LOTUS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.**
- Giao cho chủ tịch HĐQT tìm thuê hoặc trình HĐQT, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông mua văn phòng làm trụ sở văn phòng tại TP Hồ Chí Minh;

1.7 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thành lập Quỹ đại chúng, như sau:

- Thành lập quỹ đại chúng với quy mô giai đoạn I là: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Giao cho HĐQT xây dựng phương thức huy động, mục đích và phương án quản lý quỹ trên.

1.8 Thông qua việc bổ sung nhân sự cho Ban lãnh đạo Công ty, như sau:

- Bổ sung 01 nhân sự đảm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Bổ sung 01 nhân sự đảm nhiệm chức danh Giám đốc khối Đầu tư;
- Bổ sung 01 nhân sự đảm nhiệm chức danh Trợ lý Tổng giám đốc;
- Thành lập Ban đầu tư trực thuộc HĐQT;

1.9 Thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Tài giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty trực tiếp phụ trách các mảng công việc sau đây:

- Quản lý danh mục đầu tư của khách hàng;
- Quản lý tự doanh chứng khoán;

1.10 Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty vào ngày 12 tháng 12 năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông nêu trên.

1.11 Thông qua việc giao cho Kế toán trưởng quản lý dấu và giấy tờ pháp lý của Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1.1 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông sửa Điều lệ công ty, theo đó, sửa chức danh “Giám đốc” thành “ Tổng giám đốc”.

1.2 Thông qua việc bổ nhiệm ông Cao Hoài Thanh làm Giám đốc của Công ty kể từ ngày 19/11/2018. Trong thời gian chờ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước ra quyết định chấp thuận, ông Cao Hoài Thanh đảm nhiệm chức danh Quyền Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen.

1.3 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của công ty như sau: Tăng vốn điều lệ của công ty thêm 14,8 tỷ VND thông qua phát hành cho cổ đông bên ngoài 4,8 tỷ VND với giá tối thiểu 20.000

VND/cổ phần, còn lại phát hành cho cổ đông hiện hữu giá trị 10 tỷ VND với tỷ lệ 5:2, giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần.

1.4 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần của Công ty như sau:

- Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam tối thiểu là 05 năm (60 tháng);
- Đã niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội hoặc Sở GDCK TP Hồ Chí Minh tối thiểu là 02 năm (24 tháng);
- Có vốn chủ sở hữu tính theo BCTC kiểm toán năm gần nhất không thấp hơn 70 tỷ đồng;
- Có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội;

1.5 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông mua văn phòng làm trụ sở của Công ty với các tiêu chí như sau:

- Là tòa nhà văn phòng, có chức năng làm trụ sở của các cơ quan, doanh nghiệp;
- Địa chỉ của tòa nhà văn phòng đó phải thuộc các Quận nội thành của Thành phố Hà Nội;
- Tổng giá trị đầu tư mua văn phòng làm trụ sở Công ty không vượt quá quy định áp dụng cho Công ty quản lý quỹ;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện tìm văn phòng đáp ứng các tiêu chí trên đây để mua cho Công ty làm trụ sở làm việc.

1.6 Thông qua thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

- Tên văn phòng đại diện: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LOTUS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.**
- Giao cho chủ tịch HĐQT tìm thuê hoặc trình HĐQT, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông mua văn phòng làm trụ sở văn phòng tại TP Hồ Chí Minh;

1.7 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thành lập Quỹ đại chúng, như sau:

- Thành lập quỹ đại chúng với quy mô giai đoạn I là: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Giao cho HĐQT xây dựng phương thức huy động, mục đích và phương án quản lý quỹ trên.

1.8 Thông qua việc bổ sung nhân sự cho Ban lãnh đạo Công ty, như sau:

- Bổ sung 01 nhân sự đảm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Bổ sung 01 nhân sự đảm nhiệm chức danh Giám đốc khối Đầu tư;
- Bổ sung 01 nhân sự đảm nhiệm chức danh Trợ lý Tổng giám đốc;
- Thành lập Ban đầu tư trực thuộc HĐQT;

1.9 Thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Tài giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty trực tiếp phụ trách các mảng công việc sau đây:

- Quản lý danh mục đầu tư của khách hàng;
- Quản lý tự doanh chứng khoán;

1.10 Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty vào ngày 12 tháng 12 năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông nêu trên.

1.11 Thông qua việc giao cho Kế toán trưởng quản lý dấu và giấy tờ pháp lý của Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 4/4, đạt tỷ lệ 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h cùng ngày và đã được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và cùng ký vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký:



Cao Hoài Thanh



Đoàn Ngọc Hoàn



Nguyễn Đức Tài



Phạm Minh Ngọc



Lê Thị Hồng Vân
(Thư ký)