

Số: 02/2018/TT-LOTUS

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018 (V/v Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, như sau:

1. Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại: Giám đốc
2. Chức danh của người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi: Tổng giám đốc
3. Số lượng người đại diện theo pháp luật: 01
4. Thông tin về người đại diện theo pháp luật hiện tại:

- Ông **Nguyễn Đức Tài** Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ: Giám đốc
- Số CMND: 013350487 Ngày cấp: 02/12/2010 Nơi cấp: Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: B3, Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Thông tin về người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

- Ông **Cao Hoài Thanh** Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ: Tổng giám đốc
- Số CCCD: 038072000057 Ngày cấp: 15/08/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL
cư trú & DLQG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: Số 41, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO HOÀI THANH