

Số: 06/2018/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 Mua VP làm trụ sở tại HN và mua VP làm VPĐD tại TP HCM)

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 mua văn phòng làm trụ sở chính tại Hà Nội và mua văn phòng làm Văn phòng đại diện của Công ty tại TP HCM, như sau:

1. Mua văn phòng để làm trụ sở công ty tại Thành phố Hà Nội với giá trị tối đa bao gồm cả sửa chữa, nâng cấp là: 9.000.000.000 đồng (*Chín tỷ đồng*). Trong đó sử dụng vốn vay tối đa là 70% và 30% còn lại được sử dụng từ nguồn vốn phát hành thêm cổ phần như quy định tại Phương án phát hành này. Cụ thể, số tiền thu được từ đợt phát hành, được sử dụng tối thiểu là: 2.700.000.000 đồng (*Hai tỷ bảy trăm triệu đồng*) và tối đa là: 3.600.000.000 đồng (*Ba tỷ sáu trăm triệu đồng*) cho việc mua, sửa, nâng cấp văn phòng làm trụ sở tại TP Hà Nội.
2. Mua văn phòng để làm trụ sở Văn phòng đại diện của công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị tối đa bao gồm cả sửa chữa, nâng cấp là: 8.000.000.000 đồng (*Tám tỷ đồng*). Trong đó sử dụng vốn vay tối đa là 70% và 30% còn lại được sử dụng từ nguồn vốn phát hành thêm cổ phần như quy định tại Phương án phát hành này. Cụ thể, số tiền thu được từ đợt phát hành, được sử dụng tối thiểu là: 2.400.000.000 đồng (*Hai tỷ bốn trăm triệu đồng*) và tối đa là: 3.200.000.000 đồng (*Ba tỷ hai trăm triệu đồng*) cho việc mua, sửa, nâng cấp văn phòng làm Văn phòng đại diện/Chi nhánh của công ty tại TP Hồ Chí Minh.
3. Tiêu chí của văn phòng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 trên đây là:
 - ✓ 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 một trong các Quận của Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh;

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