



LOTUS CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

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

Số: 04/2019/BB-HĐQT/LCI

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

(V/v Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn việc đầu tư vào cổ phiếu)

- Thời gian họp: Từ 10h00 đến 11h00 ngày 17 tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen
- Số giấy phép thành lập và hoạt động: 35/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009.
- Mã số doanh nghiệp: 0102120031

**Thành phần dự họp như sau:**

**I. Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:**

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Cao Hoài Thanh | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp. |
| 2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn | - Thành viên HĐQT.                  |
| 3. Ông Nguyễn Đức Tài | - Thành viên HĐQT.                  |
| 4. Bà Phạm Minh Ngọc  | - Thành viên HĐQT.                  |

**II. Thành viên HĐQT vắng mặt không tham dự cuộc họp:**

Không

**III. Thư ký cuộc họp:**

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thư ký cuộc họp;

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen, cuộc họp có 4/4 thành viên HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

**Nội dung cuộc họp:**

1. Hội đồng quản trị đã nghe ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo về việc xin ý kiến HĐQT nội dung về vấn đề như sau:
2. Đề nghị HĐQT xem xét thông qua việc phê duyệt khoản đầu tư có giá trị từ 15% trở lên trên tổng tài sản của công ty tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn mã cổ phiếu đầu tư và báo cáo kết quả với Hội đồng Quản trị.
3. Các thành viên HĐQT đã thảo luận về các vấn đề nêu trên.

Các thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung mà Chủ tịch HĐQT đã trình bày và đồng thuận tiến hành biểu quyết việc bổ nhiệm nhân sự như trên.



**4. Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết về các nội dung trên đây.**

3.1 Các thành viên HĐQT biểu quyết việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn mã cổ phiếu đầu tư và báo cáo với Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 4/4

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

**Thông qua biên bản và Nghị quyết cuộc họp:** Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua và giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen thực hiện.

**Bế mạc cuộc họp:** Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 ngày 17 tháng 5 năm 2019.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**CAO HOÀI THANH**

