



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

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán)

- Thời gian họp: Từ 10h00 đến 11h00 ngày 28 tháng 6 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 Hương Giang - 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 tình hình công ty và xin ý kiến HĐQT nội dung về vấn đề này như sau:

Đề nghị HĐQT xem xét việc lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/6/2019), và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.

2. 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 Hội đồng quản trị thống nhất công ty lựa chọn là:

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội (A&C)

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

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 27 tháng 6 năm 2019.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN HƯƠNG GIANG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CAO HOÀI THANH

