

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
Trụ sở chính : Phòng 1806 - Tầng 18, Tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động: 35/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009 và các giấy phép điều chỉnh bổ sung.
Hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2018, vào hồi 15h tại trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tự cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tự cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là 07 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là 4 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 2.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Chủ tịch HĐQT – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 01 người:

Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 1 người :

Bà: Lê Thị Hồng Vân

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

Bà: Lê Thị Hồng Anh

Bà: Nguyễn Hương Giang

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Chủ tịch HĐQT thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày các tài liệu:

Nội dung 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Cao Hoài Thanh

Nội dung 2: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của Ông Đoàn Ngọc Hoàn

Nội dung 3: Thông qua người đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Nội dung 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Cao Hoài Thanh

Nội dung 2: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của Ông Đoàn Ngọc Hoàn

Nội dung 3: Thông qua người đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT

(Handwritten signatures)

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Hồng Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Nội dung 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Cao Hoài Thanh
Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Cao Hoài Thanh:

- Tán thành: 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của Ông Đoàn Ngọc Hoàn
Đại hội biểu quyết thông qua việc từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của Ông Đoàn Ngọc Hoàn:

- Tán thành: 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT mới của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua bầu Chủ tịch HĐQT mới của Công ty:

1. Bầu Ông Cao Hoài Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 12/11/2018 cho đến hết nhiệm kỳ

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Như vậy Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen gồm:

- Ông Cao Hoài Thanh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Tài – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Minh Ngọc – Thành viên HĐQT

Đoàn Ngọc Hoàn
CS



PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Hồng Vân – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Đoàn Ngọc Hoàn – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 16h30' ngày 12/11/2018 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hồng Vân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Ngọc Hoàn

