

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen
Giấy phép thành lập và hoạt động:	Số: 35/UBCK-GP do UBCK NN cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009; Giấy phép điều chỉnh số: 26/GPĐC-UBCK cấp ngày 05/01/2012; Giấy phép điều chỉnh số: 53/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/11/2012; Giấy phép điều chỉnh số: 13/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/06/2015; Giấy phép điều chỉnh số: 02/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/01/2019; Giấy phép điều chỉnh số: 05/GPĐC-UBCK cấp ngày 28/01/2019;
Địa chỉ:	Phòng 1806, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian họp:	Khai mạc: 9h00 ngày 14 tháng 05 năm 2019. Bế mạc: 10h30 ngày 14 tháng 05 năm 2019.
Địa điểm họp:	Phòng họp Công ty, P.1806, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2019 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự:	05 cổ đông (04 cổ đông tham dự trực tiếp và 01 cổ đông ủy quyền), đại diện cho 1.800.000 cổ phần/2.500.000 cổ phần bằng 72% Vốn điều lệ của Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội:	Bà Nguyễn Hương Giang - Thư ký Đại hội.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Ông Trần Huy Hoàng thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Số lượng đại biểu tham dự là 04 cổ đông, và 01 người ủy quyền đại diện cho 1.800.000 cổ phần:
Các cổ đông tham dự gồm:
Ông Cao Hoài Thanh: Sở hữu 15,5% cổ phần
Ông Phạm Thanh Tùng: Sở hữu 35% cổ phần)
Ông Nguyễn Đức Tài: Sở hữu 12% cổ phần (Ủy quyền toàn bộ cho ông Lê Khánh Trinh)
Ông Đoàn Ngọc Hoàn: Sở hữu 0,5% cổ phần
Các cổ đông ủy quyền:
Bà Nguyễn Thị Mỹ Phúc: Sở hữu 9% cổ phần ủy quyền cho cổ đông Phạm Thanh Tùng
- Tương ứng với 72 % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc Đại hội:

- Ông Trần Huy Hoàng - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch HĐQT của Công ty điều hành phiên họp.
- Ông Cao Hoài Thanh - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.

- Ông Cao Hoài Thanh giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thư ký Đại hội là:

1. Bà Nguyễn Hương Giang - Thư ký Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.

- Ông Cao Hoài Thanh giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trần Huy Hoàng - Trưởng ban kiểm phiếu.

2. Ông Nguyễn Thành Long - Thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.

- Ông Trần Huy Hoàng công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2019. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội cổ đông các Tờ trình với nội dung xin ý kiến các cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư tự doanh;

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Cổ đông không có ý kiến gì về nội dung họp

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 1: Thông qua phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư tự doanh.



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen toàn quyền phê duyệt và thực hiện các giao dịch mua bán trái phiếu, cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết (OTC), cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn Upcom bao gồm các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm tài sản của nhà đầu tư ủy thác và các quỹ do LotusCapital quản lý).

2. Ông Trần Huy Hoàng - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.
3. Các cổ đông thực hiện biểu quyết.
4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư tự doanh.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	1.800.000 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
Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Hương Giang - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 05 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HƯƠNG GIANG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CAO HOÀI THANH

