

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 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: 53/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/11/2012; Giấy phép điều chỉnh số: 13/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/06/2015;
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: 14h00 ngày 03 tháng 12 năm 2018. Bế mạc: 17h00 ngày 03 tháng 12 năm 2018.
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 Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự:	07 cổ đông (04 cổ đông tham dự trực tiếp và 03 cổ đông ủy quyền), đại diện cho 2.500.000 cổ phần/2.500.000 cổ phần bằng 100% 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 Lê Thị Hồng Vân - 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 03 người ủy quyền đại diện cho 2.500.000 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 cho ông Lê Khánh Trình)
Ông Đoàn Ngọc Hoàn: Sở hữu 0,5% cổ phần
Các cổ đông ủy quyền:
Ông Phan Văn Chiến: Sở hữu 6% cổ phần ủy quyền cho cổ đông Nguyễn Đức Tài

Bà Nguyễn Thị Phúc: Sở hữu 9% cổ phần ủy quyền cho cổ đông Phạm Thanh Tùng

Bà Doãn Thị Mai Hương: Sở hữu 22% cổ phần ủy quyền cho cổ đông Nguyễn Đức Tài

- Tương ứng với 100 % 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.

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

1. Bà **Lê Thị Hồng Vân** - Thư ký Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

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

1. Ông **Hoàng Lê Hoàng** - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà **Lê Thị Hồng Anh** - Thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông **Trần Huy Hoàng** công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018. 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 việc sửa đổi Điều lệ công ty;
2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật;
3. Thông qua việc đổi tên tiếng Anh từ LotusIMC thành Lotus Capital;
4. Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của công ty;
5. Thông qua việc giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần của Công ty;
6. Thông qua việc mua văn phòng làm trụ sở tại Hà Nội và mua làm văn phòng làm Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh;
7. Thông qua việc thành lập Quỹ đầu tư trái phiếu;
8. Thông qua việc thành lập Quỹ đầu tư Lotus Saigon Fund;

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

1. Ý kiến của Cổ đông Cao Hoài Thanh:

Thông nhất thông qua tờ trình 04/2018/TT-LOTUS giá phát hành cho cổ đông chiến lược 13.680 đồng/cổ phần.

2. Ý kiến của Cổ đông Cao Hoài Thanh:

Bổ sung tờ trình số 06/2018/TT-LOTUS: Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền thì Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông .

3. Ý kiến của Cổ đông Đoàn Ngọc Hoàn:

Bổ sung tờ trình số 07/2018/TT-LOTUS: phí phát hành: Theo quy định pháp luật về phí phát hành.

4. Ý kiến của Cổ đông Cao Hoài Thanh:

Sửa tờ trình số 08/2018/TT-LOTUS: Sửa tên Quỹ thành Quỹ Đầu tư Lotus Saigon Fund và Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng Lưu ký – Đại lý chuyển nhượng – Đại lý Quản trị Quỹ là Ngân hàng BIDV.

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 toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định hiện hành và phù hợp với những thay đổi của Công ty sau khi tái cấu trúc. Điều lệ của Công ty có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
- Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Nội dung 3: Thông qua việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty.
- Nội dung 4: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 25 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng, ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, giá phát hành, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và các vấn đề sau phát hành theo quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.
- Nội dung 5: Thông qua việc mua văn phòng làm trụ sở tại Hà Nội và mua làm văn phòng làm Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định phương án mua văn phòng.
- Nội dung 6: Thông qua việc thành lập Quỹ đầu tư trái phiếu theo Tờ trình.
- Nội dung 7: Thông qua việc thành lập Lotus Saigon Fund theo Tờ trình.

2. Ông Hoàng Lê 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 toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định hiện hành và phù hợp với những thay đổi của Công ty sau khi tái cấu trúc. Điều lệ của Công ty được chấp thuận toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

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

Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2.1 Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

- Ông Nguyễn Đức Tài Ngày sinh: 25/10/1974 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 013350487 Ngày cấp: 02/12/2010 Nơi cấp: Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: B3, Làng QTTL, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chức vụ: Giám đốc.

2.2 Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

- Ông Cao Hoài Thanh Ngày sinh: 11/03/1972 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 038072000057 Ngày cấp: 15/08/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: Số 41, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Chức vụ: Tổng giám đốc.

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

Nội dung 3: Thông qua việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty.

- Tên tiếng Anh hiện tại: LOTUS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
- Tên tiếng Anh dự kiến đổi thành: LOTUS CAPITAL INCORPORATION
- Tên viết tắt: LOTUS CAPITAL

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

Nội dung 4: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 25 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng, ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, giá phát hành, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và các vấn đề sau phát hành theo quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.

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

Nội dung 5: Thông qua việc mua văn phòng làm trụ sở tại Hà Nội và mua làm văn phòng làm Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định phương án mua văn phòng.

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

Nội dung 6: Thông qua việc thành lập Quỹ đầu tư trái phiếu theo Tờ trình.

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

Nội dung 7: Thông qua việc thành lập Quỹ đầu tư Lotus Saigon Fund theo Tờ trình.

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

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

Bà Lê Thị Hồng Vân - 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 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen đã kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 03 tháng 12 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ HỒNG VÂN



CAO HOÀI THANH

Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội



ĐOÀN NGỌC HOÀN



CAO HOÀI THANH



PHẠM THANH TÙNG



NGUYỄN ĐỨC TÀI



LÊ KHÁNH TRÌNH

