

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Giấy KKD số : 35/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10/03/2009.
- Giấy phép lưu chuyển số : 26/GP C-UBCK do UBCKNN cấp ngày 05/01/2012
- Giấy phép lưu chuyển số : 53/GP C-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 11 năm 2012;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: khai mạc 9h ngày 9 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm: Phòng 902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

III. ĐIỀU KIỆN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự họp là : 05 công, s h u và i
đi n cho 2.450.000 c ph n, chi m 98% t ng s c ph n có quy n bi u quy t.**

Các cổ đông vắng mặt và không có uỷ quyền: Công ty IwaiCosmo Securities Co.Ltd.

C n c Lu t Doanh nghi p và i u l Công ty, cu c h p i h i ng c ô ng b t th ng n m 2015
có i u ki n t i n hành.

IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

- Chủ tọa: Ông Phan Tuấn Sơn- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa
- Thư ký: Bà Trần Thanh Hằng
- Ban kiểm phiếu: Bà Kiều Nguyệt Nga

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Các nội dung đã quyết và thảo luận bao gồm: thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen và bản nội quy của công ty (s a i i u 4 c a i u l v a i m t r s chính của công ty)

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

i h i ng c ô ng b t th ng n m 2015 ã thông qua các quyết định sau đây:

- **Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen**
- Tán thành: 2.450.000 c ph n, t t l 100 %
- Không tán thành: 0 c ph n
- Ý kiến khác: 0 c ph n

- Thông qua việc sửa đổi, cập nhật điều lệ Công ty để phù hợp với địa chỉ, số điện thoại và số fax mới
- Tán thành: 2.45.000 cổ phần, tức là 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần
- Ý kiến khác: 0 cổ phần

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

- Bà Tạ Thị Thanh Hằng là toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản trên với tỷ lệ 100% đồng ý.

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Phan Tuấn Sơn - Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng bất thường năm 2015
- Đại hội kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Chủ tịch Đại hội

Tạ Thị Thanh Hằng

Phan Tuấn Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

.....***.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

c l p ó T do- H nh phúc

.....***.....

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

*(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số: 09/04/2015-BBĐHDCĐ
ngày 09 tháng 04 năm 2015)*

1. Danh sách cổ đông tham dự trực tiếp

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ vốn điều lệ
1	Ông Phan Tuấn Sơn	350.000	14%
2	Ông Nguyễn Văn Tài	300.000	12%
3	Ông Phan Văn Chí	1.025.000	41%
4	Bà Doãn Thị Mai Hương	550.000	22%
5	Bà Nguyễn Thị Minh Phúc	225.000	9%
	Tổng số:	2.450.000	98%

2. Danh sách cổ đông ủy quyền tham dự: Không có

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Tạ Thị Thanh Hằng

Phan Tuấn Sơn