

-----*****-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông sen

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen năm 2015;
- Kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 27 tháng 4 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2016 với sự tham gia của các Cổ đông và Người được uỷ quyền dự họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc**
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015**
- 4. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016**
Giao HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 5. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như Điều lệ ghi ngày 27/04/2016 đính kèm.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen thông qua toàn văn tại cuộc họp.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phan Tuấn Sơn