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

Hà nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông sen

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen;
- Kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 27 tháng 4 năm 2012;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2012 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 2011**
- 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và tạm ứng cổ tức năm 2012:**
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2011:

Stt	Mô tả	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 (Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)	3.498.504.250
2	Cổ tức bằng tiền (13% mệnh giá, tính trước thuế)	3.250.000.000
3	Lợi nhuận giữ lại (1-2)	248.504.250

Ghi chú: Cổ tức nêu ở mục 2 ở trên đã được Công ty tạm ứng cho các cổ đông vào năm 2011 và đầu năm 2012.

- Tạm ứng cổ tức 2012: Giao Hội đồng quản trị quyết định việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 dựa trên kết quả kinh doanh thực tế tại thời điểm tạm ứng và theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012

Giao HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

6. Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012

Giao cho HĐQT quyết định.

7. Thông qua việc sửa đổi, cập nhật điều lệ Công ty theo Bản điều lệ mới đề ngày 27-04-2012

8. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Doãn Thị Mai Hương

9. Thông qua một số mục tiêu và định hướng chính năm 2012

+ Hiệu quả đầu tư: Tiếp tục phân đầu để nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng. Việc này dự kiến được thực hiện bằng các nhân sự hiện tại. Tuy nhiên Công ty có thể tuyển dụng nhân sự bổ sung nếu phù hợp.

+ Huy động vốn: Hợp tác sâu hơn với các đối tác và khách hàng hiện tại (chuẩn bị tài liệu thuyết trình, gặp mặt trực tiếp...) từ đó tăng số lượng khách hàng trung thành và tăng số tiền huy động. Mở rộng hơn nữa các mối quan hệ phù hợp trong và ngoài nước đặc biệt là các tổ chức tài chính.

+ Vốn điều lệ: Tiếp tục duy trì ở mức 25 tỷ VNĐ.

+ Đầu tư cổ phiếu cho Công ty: Việc đầu tư cổ phiếu cho Công ty chỉ dừng lại ở việc mua cổ phiếu với khối lượng không lớn từ khách hàng nếu cần thiết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen thông qua toàn văn tại cuộc họp.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Tạ Thanh Hằng

Phan Tuấn Sơn