

Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 26 tháng 4 năm 2010;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2010 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 năm 2009**
- 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và tạm ứng cổ tức năm 2010:**
 - Phân phối lợi nhuận 2009: Giữ lại toàn bộ;
 - Tạm ứng cổ tức 2010: Giao cho HĐQT quyết định vào những thời điểm phù hợp dựa trên tình hình thực tế kinh doanh của Công ty đồng thời phải đảm bảo tình hình tài chính của Công ty được lành mạnh.
- 5. Thông qua một số mục tiêu và định hướng phát triển Công ty trong năm 2010:**
 - Thành tích đầu tư: Công ty phấn đấu duy trì khả năng đầu tư và đạt hiệu quả đầu tư cho khách hàng nằm trong Top 25% các quỹ có đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt nam (bao gồm cả quỹ trong nước và nước ngoài, có công bố hiệu quả đầu tư);
 - Chất lượng dịch vụ: Không ngừng được nâng cao để làm hài lòng Nhà đầu tư (trong nước và nước ngoài);
 - Huy động vốn: Phối hợp cùng các đối tác để tăng quy mô quỹ Lotus- Mekong River Equity Fund (LMEF) và tổng số tiền quản lý của Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư (LotusPIM). Xem xét việc lập quỹ mới hoặc phát hành cổ phiếu loại B cho quỹ LMEF;
 - Đầu tư cổ phiếu của LotusIMC: Công ty tiếp tục định hướng không đầu tư cổ phiếu bằng vốn của Công ty nhằm tập trung phục vụ tốt nhất Nhà đầu tư. Tuy nhiên Công

ty có thể bổ sung số tiền không quá 500 triệu đồng cho năm 2010 để mua lại cổ phiếu của Nhà đầu tư theo sự thoả thuận giữa hai bên, mua cổ phiếu tìm hiểu doanh nghiệp, v.v...

- Vốn điều lệ của LotusIMC: Vẫn duy trì ở mức 25 tỷ đồng;

6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm 2010.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

PHAN TUẤN SƠN