

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
Trụ sở chính : Phòng 1806- Tầng 18, Tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động: 35/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009 và các giấy phép điều chỉnh bổ sung.
Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2018, vào hồi 15h30' tại trụ sở chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tự cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tự cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 07 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 3 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 2.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Đoàn Ngọc Hoàn – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 01 người:

Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 1 người :

Bà: Lê Thị Hồng Vân

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

Bà: Lê Thị Hồng Anh

Bà: Phạm Thị Kiều-Ly

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Đoàn Ngọc Hoàn – thành viên HĐQT thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày các tài liệu:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Giám đốc

Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Nội dung 4: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

Nội dung 5: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Văn Chiến

Nội dung 6: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Tuấn Sơn

Nội dung 7: Thông qua bổ sung thành viên HĐQT bà Phạm Minh Ngọc

Nội dung 8: Thông qua người đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT

Nội dung 9: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT

Nội dung 10: Thông qua việc các phương án đầu tư tự doanh của công ty phải được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Nội dung 11: Thông qua thưởng cho HĐQT và Ban Giám đốc phù hợp với quy định phát luật theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty là 30% vốn chủ sở hữu điều chỉnh tăng thêm hàng năm và phương án chi tiết giao cho HĐQT quyết định.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Giám đốc

Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Nội dung 4: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

Nội dung 5: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Văn Chiến

Nội dung 6: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Tuấn Sơn

Nội dung 7: Thông qua bổ sung thành viên HĐQT bà Phạm Minh Ngọc

Nội dung 8: Thông qua người đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT

Nội dung 9: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT

Nội dung 10: Thông qua việc các phương án đầu tư tự doanh của công ty phải được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Nội dung 11: Thông qua thưởng cho HĐQT và Ban Giám đốc phù hợp với quy định phát luật theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty là 30% vốn chủ sở hữu điều chỉnh tăng thêm hàng năm và phương án chi tiết giao cho HĐQT quyết định.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Hồng Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

- 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.

duyuan

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc:

- 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: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2017 đã được kiểm toán:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu từ phí quản lý	100,077,830	133,383,596
Doanh thu từ phí thường	128,931,306	337,064,834
Doanh thu từ lãi tiền gửi	335,860,261	317,723,523
Doanh thu lãi đầu tư tài chính	158,599,739	391,852,212
Cổ tức lợi nhuận được chia	258,242,236	231,915,304
Thu nhập khác		1.132.000
Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn	975,020,520	1,024,798,438
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	76,381,787	423,504,750
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	205,424,154	(232,479,614)
Chi phí tài chính khác	2,458,658	5,748,121
Chi phí quản lý doanh nghiệp	695,380,907	712,024,812
Lợi nhuận trước thuế	(972,954,654)	(520,525,038)
Lợi nhuận sau thuế	(972,954,654)	(520,525,038)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

- 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: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán độc lập cho công ty năm tài chính 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018:

- 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.

Muray

Nội dung 5: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Văn Chiến

Đại hội biểu quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Văn Chiến:

- 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 từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Tuấn Sơn

Đại hội biểu quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Tuấn Sơn:

- 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 bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội biểu quyết thông qua bổ sung thành viên HĐQT bà Phạm Minh Ngọc:

- 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 8: Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT mới của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua bầu Chủ tịch HĐQT mới của Công ty:

1. Bầu Ông Đoàn Ngọc Hoàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/04/2018.

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 9: Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018

Đề đảm bảo chi phí thời gian, đi lại cho các thành viên, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao đối với Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT là 3 triệu đồng/người/tháng, áp dụng từ tháng 5/ 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018

- 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 10: Thông qua việc các phương án đầu tư tự doanh của công ty phải được Hội đồng quản trị phê duyệt.

- 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 11: Thông qua thưởng cho HĐQT và Giám đốc phù hợp với quy định phát luật theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là 30% vốn chủ sở hữu điều chỉnh tăng thêm và phương án chi tiết giao cho Hội đồng quản trị quy định.

- 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.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Hồng Vân – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Đoàn Ngọc Hoàn – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 26/4/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hồng Vân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Ngọc Hoàn