

Dự thảo

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen
Giấy phép thành lập và hoạt động:	Số: 35/UBCK-GP do UBCK NN cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009; Giấy phép điều chỉnh số: 26/GPĐC-UBCK cấp ngày 05/01/2012; Giấy phép điều chỉnh số: 53/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/11/2012; Giấy phép điều chỉnh số: 13/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/06/2015; Giấy phép điều chỉnh số: 02/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/01/2019; Giấy phép điều chỉnh số: 05/GPĐC-UBCK cấp ngày 28/01/2019;
Địa chỉ:	Phòng 1806, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian họp:	Khai mạc: 9h00 ngày 23 tháng 07 năm 2019. Bế mạc: 10h30 ngày 23 tháng 07 năm 2019.
Địa điểm họp:	Phòng họp Công ty, P.1806, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II năm 2019 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự:	07 cổ đông (04 cổ đông tham dự trực tiếp và 03 cổ đông ủy quyền), đại diện cho 2.500.000 cổ phần/2.500.000 cổ phần bằng 100% Vốn điều lệ của Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội:	Bà Nghiêm Thị Bích Thủy - Thư ký Đại hội.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Ông **Nguyễn Xuân Hạnh** thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự là 04 cổ đông, và 03 người ủy quyền đại diện cho 2.500.000 cổ phần:

Các cổ đông tham dự gồm:

Ông Cao Hoài Thanh: Sở hữu 15,5% cổ phần

Ông Phạm Thanh Tùng: Sở hữu 35% cổ phần)

Ông Nguyễn Đức Tài: Sở hữu 12% cổ phần (Ủy quyền cho ông Lê Khánh Trinh)

Ông Cao Minh Thắng: Sở hữu 0,5% cổ phần

Các cổ đông ủy quyền:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phúc: Sở hữu 9% cổ phần ủy quyền cho cổ đông Phạm Thanh Tùng

Ông Phạm Văn Chiến, Sở hữu 6% cổ phần, ủy quyền cho cổ đông Nguyễn Đức Tài

Bà Doãn Thị Mai Hương sở hữu 22% cổ phần, ủy quyền cho cổ đông Nguyễn Đức Tài

- Tương ứng với 100 % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch HĐQT của Công ty điều hành phiên họp.

- Ông Cao Hoài Thanh - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.

- Ông Cao Hoài Thanh giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thư ký Đại hội là:

1. Bà Nghiêm Thị Bích Thủy - Thư ký Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.

- Ông Cao Hoài Thanh giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.

- Ông Nguyễn Xuân Hạnh công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II năm 2019. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung xin ý kiến các cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua việc CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen mua 1.500.000 cổ phiếu MPT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.
2. Thông qua phương án thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh.
3. Thông qua phương án giao cho HĐQT trong 6 tháng cuối năm nghiêm cứu và lập quỹ đầu tư.
4. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2019.

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Cổ đông không có ý kiến gì về nội dung họp

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua việc CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen mua 1.500.000 cổ phiếu MPT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

Nội dung 2: Thông qua phương án thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Nội dung 3: Thông qua phương án giao cho HĐQT trong 6 tháng đầu năm nghiên cứu và lập quỹ đầu tư.

Nội dung 4: Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

2. Các cổ đông thực hiện biểu quyết.

3. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen mua 1.500.000 cổ phiếu MPT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

Đại hội biểu quyết:

<i>Tán thành:</i>	<i>2.500.000 cổ phần</i>	<i>Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không hợp lệ:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>

Nội dung 2: Thông qua phương án thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh.

Đại hội biểu quyết:

<i>Tán thành:</i>	<i>2.500.000 cổ phần</i>	<i>Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không hợp lệ:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>

Nội dung 3: Thông qua phương án giao cho HĐQT trong 6 tháng cuối năm nghiên cứu và lập quỹ đầu tư.

Đại hội biểu quyết:

<i>Tán thành:</i>	<i>2.500.000 cổ phần</i>	<i>Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không hợp lệ:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>

Nội dung 4: Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019.

<i>Tán thành:</i>	<i>2.500.000 cổ phần</i>	<i>Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không hợp lệ:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nghiêm Thị Bích Thủy - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 07 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGHIÊM THỊ BÍCH THỦY

CAO HOÀI THANH

Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội

CAO MINH THẮNG

CAO HOÀI THANH

PHẠM THANH TÙNG

LÊ KHÁNH TRÌNH

NGUYỄN ĐỨC TÀI