

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**
(LotusIMC)

Số: 05/11/2012-NQĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

Hà nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 05 tháng 11 năm 2012;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán vào danh mục các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, cập nhật điều lệ Công ty theo Bản điều lệ mới đề ngày 05-11-2012 (đính kèm).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2012.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCK;
- Lưu VP

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phan Tuấn Sơn