



LOTUS CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Số: 04/2019/NQ-HDQT/LCI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/2019/BB-HDQT/LCI ngày 17/05/2019..;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen đã họp và thông qua các quyết định như sau:

1.1 Thông qua phê duyệt khoản đầu tư có giá trị từ 15% trở lên trên tổng tài sản của công ty tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn mã cổ phiếu đầu tư và báo cáo kết quả với Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

- 2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 17/5/2019.
- 2.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;

