



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: 06/2019/BB-HĐQT/LCI ngày 28/6/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn:

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

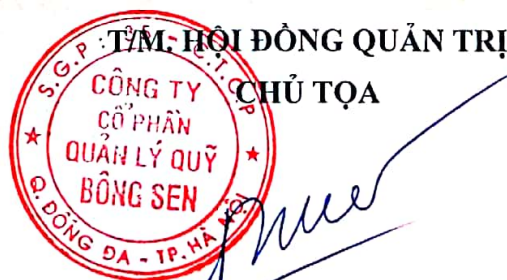
thực hiện soát xét báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/6/2019), và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

- 2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 28/6/2019.
- 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;



CAO HOÀI THANH