

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen số: 03/2018/BB-ĐHĐCĐ/LOTUS ngày 03/12/2018.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen ngày 03 tháng 12 năm 2018 với 04 cổ đông và 3 người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.500.000 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I. CÁC CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Nội dung 1: Thông toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định hiện hành và phù hợp với những thay đổi của Công ty sau khi tái cấu trúc. Điều lệ của Công ty được chấp thuận toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2.1 Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

- Ông Nguyễn Đức Tài Ngày sinh: 25/10/1974 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 013350487 Ngày cấp: 02/12/2010 Nơi cấp: Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: B3, Làng QTTL, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chức vụ: Giám đốc.

2.2 Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

- Ông Cao Hoài Thanh Ngày sinh: 11/03/1972 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 038072000057 Ngày cấp: 15/08/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: Số 41, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Chức vụ: Tổng giám đốc.

Nội dung 3: Thông qua việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty.

- Tên tiếng Anh hiện tại: LOTUS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
- Tên tiếng Anh dự kiến đổi thành: LOTUS CAPITAL INCORPORATION
- Tên viết tắt: LOTUS CAPITAL



Nội dung 4: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 25 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng, ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, giá phát hành, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và các vấn đề sau phát hành theo quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Nội dung 5: Thông qua việc mua văn phòng làm trụ sở tại Hà Nội và mua làm văn phòng làm Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định phương án mua văn phòng.

Nội dung 6: Thông qua việc thành lập Quỹ đầu tư trái phiếu theo Tờ trình.

Nội dung 7: Thông qua việc thành lập Quỹ đầu tư Lotus Saigon Fund theo Tờ trình.

ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- 2.1 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2018.
- 2.2 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Ban điều hành của Công ty Cổ phần May Phú Thành có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các thành viên Ban GD, Ban điều hành;
- Lưu Văn thư;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CAO HOÀI THANH

