

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ/LCI ngày 14/05/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư tự doanh theo tờ trình số 07/2019/TTg-ĐHĐCĐ/LCI, cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen toàn quyền phê duyệt và thực hiện các giao dịch mua bán trái phiếu, cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết (OTC), cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn Upcom bao gồm các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm tài sản của nhà đầu tư ủy thác và các quỹ do LotusCapital quản lý).

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần I Năm 2019 Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban GD, Ban điều hành;
- Báo cáo và CBTT
- Lưu Văn thư;

