

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II 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 II năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen số: 03/2019/BB-ĐHĐCĐ/LCI ngày 23/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần II năm 2019, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen mua 1.500.000 cổ phiếu MPT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

Nội dung 2: Thông qua phương án thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh

Nội dung 3: Thông qua phương án giao cho HĐQT trong 6 tháng cuối năm nghiên cứu và lập quỹ đầu tư.

Nội dung 4: Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

Điều 2: Thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần II 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;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
BÔNG SEN
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
CAO HOÀI THANH