

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ BÔNG SEN**
(LotusIMC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
c l p - T do - H nh phúc
-----*****-----

Hà N i, ngày 9 tháng 4 n m 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông sen

C n c :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 26 tháng 4 năm 2013;
- Kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 9 tháng 4 năm 2015;

i h i ng c ông b t th ng n m 2015 do Công ty C ph n Qu n lý Qu Bông sen t ch c vào ngày 9 tháng 4 n m 2015 v i s tham gia c a các C ông ã th o lu n và bi u quy t thông qua các n i dung sau:

1. Thông qua vi c thay i a i m tr s chính Công ty C ph n Qu n lý Qu Bông Sen: T Phòng 902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà N i sang a ch m i: P1806, T ng 18, Charmvit Tower, 117 Tr n Duy H ng, Qu n C u Gi y, Hà N i.
2. Thông qua vi c i u ch nh i u 4 c a i u l Công ty C ph n Qu n lý Qu Bông Sen phù h p v i a ch , s i n tho i và s fax m i. Các n i dung khác c a i u l gi nguyên.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen thông qua toàn văn tại cuộc họp.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phan Tuấn Sơn