

Số: 19112018NQ/HĐQT/LotusIMC

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

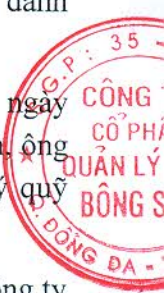
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- 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: 19112018/BB-HĐQT/LotusIMC ngày 19/11/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen đã họp và thông qua các quyết định như sau:

- 1.1 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông sửa Điều lệ công ty, theo đó, sửa chức danh “Giám đốc” thành “ Tổng giám đốc”.
- 1.2 Thông qua việc bổ nhiệm ông Cao Hoài Thanh làm Giám đốc của Công ty kể từ ngày 19/11/2018. Trong thời gian chờ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước ra quyết định chấp thuận, ông Cao Hoài Thanh đảm nhiệm chức danh Quyền Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen.
- 1.3 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phương án tăng Vốn điều lệ của công ty như sau: Tăng vốn điều lệ của công ty thêm 14,8 tỷ VND thông qua phát hành cho cổ đông bên ngoài 4,8 tỷ VND với giá tối thiểu 20.000 VND/cổ phần, còn lại phát hành cho cổ đông hiện hữu giá trị 10 tỷ VND với tỷ lệ 5:2, giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần .
- 1.4 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần của Công ty như sau:
 - ✓ Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam tối thiểu là 05 năm (60 tháng);
 - ✓ Đã niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội hoặc Sở GDCK TP Hồ Chí Minh tối thiểu là 02 năm (24 tháng);
 - ✓ Có vốn chủ sở hữu tính theo BCTC kiểm toán năm gần nhất không thấp hơn 70 tỷ đồng;
 - ✓ Có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội;
- 1.5 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông mua văn phòng làm trụ sở của Công ty với các tiêu chí như sau:
 - ✓ Là tòa nhà văn phòng, có chức năng làm trụ sở của các cơ quan, doanh nghiệp;
 - ✓ Địa chỉ của tòa nhà văn phòng đó phải thuộc các Quận nội thành của Thành phố Hà Nội;



- ✓ Tổng giá trị đầu tư mua văn phòng làm trụ sở Công ty không vượt quá quy định áp dụng cho Công ty quản lý quỹ;
- ✓ Trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện tìm văn phòng đáp ứng các tiêu chí trên đây để mua cho Công ty làm trụ sở làm việc.

1.6 Thông qua thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

- ✓ Tên văn phòng đại diện: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LOTUS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.**
- ✓ Giao cho chủ tịch HĐQT tìm thuê hoặc trình HĐQT, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông mua văn phòng làm trụ sở văn phòng tại TP Hồ Chí Minh;

1.7 Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thành lập Quỹ đại chúng, như sau:

- ✓ Thành lập quỹ đại chúng với quy mô giai đoạn I là: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- ✓ Giao cho HĐQT xây dựng phương thức huy động, mục đích và phương án quản lý quỹ trên.

1.8 Thông qua việc bổ sung nhân sự cho Ban lãnh đạo Công ty, như sau:

- ✓ Bổ sung 01 nhân sự đảm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc;
- ✓ Bổ sung 01 nhân sự đảm nhiệm chức danh Giám đốc khối Đầu tư;
- ✓ Bổ sung 01 nhân sự đảm nhiệm chức danh Trợ lý Tổng giám đốc;
- ✓ Thành lập Ban đầu tư trực thuộc HĐQT;

1.9 Thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Tài giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty trực tiếp phụ trách các mảng công việc sau đây:

- ✓ Quản lý danh mục đầu tư của khách hàng;
- ✓ Quản lý tự doanh chứng khoán.

1.10 Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty vào ngày 12 tháng 12 năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu trên.

1.11 Thông qua việc giao cho Kế toán trưởng quản lý dấu và giấy tờ pháp lý của Công ty.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 19/11/2018.

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; BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;

