
-----*****-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 27 tháng 4 năm 2015;

Đại hội đồng thường niên năm 2015 do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2015 với sự tham gia của các Công đồng và Nghị quyết quy định hợp lệ đã thông qua và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc**
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014**
- 4. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015**

Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- 5. Thông qua một số mục tiêu và định hướng chính năm 2015 và các năm tiếp theo**

+ Quản lý xuất: Tiếp tục phấn đấu nâng cao hiệu quả xuất cho khách hàng và Công ty, tăng cường công tác kiểm soát rủi ro. Việc này đòi hỏi các thành viên ban lãnh đạo các nhân sự liên quan và tùy thuộc nhân sự bổ sung nếu phù hợp.

+ Huy động vốn: Tăng cường công tác quản lý và hình thành các nguồn thu và tăng số vốn đầu tư vào khách hàng, nhân viên, các tác nhân.

+ Vốn đầu tư: Trích mua tiếp tục duy trì mức 25 tỷ VNĐ, tuy nhiên công ty có thể tăng vốn đầu tư tăng vốn chi trả và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Chỉ tiêu về vốn đầu tư này (nếu có) sẽ được thông qua bởi Hội đồng Ban chấp hành trong năm 2015.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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