

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông sen

Căn cứ:

- 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 2014 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 25 tháng 4 năm 2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2013 với sự tham gia của các Cổ đông và Người được uỷ quyền dự họp đã thảo luận 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 2013**
- 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:**

Stt	Mô tả	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 (Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)	135.485.019
2	Cổ tức bằng tiền	0
3	Lợi nhuận giữ lại (1-2)	135.485.019

- 5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014**

Giao HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

6. Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014

Giao cho HĐQT quyết định.

7. Thông qua một số mục tiêu và định hướng chính năm 2014 và các năm tiếp theo

+ Quản lý đầu tư: Tiếp tục phấn đấu để nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát rủi ro để hạn chế tối đa rủi ro cho khách hàng và cho Công ty. Việc này dự kiến được thực hiện bằng các nhân sự hiện tại. Tuy nhiên Công ty có thể tuyển dụng nhân sự bổ sung nếu phù hợp.

+ Huy động vốn: Hợp tác sâu hơn với các đối tác và khách hàng hiện tại (chuẩn bị tài liệu thuyết trình, gặp mặt trực tiếp...) từ đó tăng số lượng khách hàng trung thành và tăng số tiền huy động. Mở rộng hơn nữa các mối quan hệ phù hợp trong và ngoài nước bao gồm cả các tổ chức tài chính và các cá nhân phù hợp.

+ Vốn điều lệ: Tiếp tục duy trì ở mức 25 tỷ VNĐ.

+ Đầu tư cổ phiếu, chứng khoán cho Công ty: thông qua việc đầu tư cổ phiếu, chứng khoán cho Công ty, phù hợp với quy trình phân bổ tài sản của Công ty, luật pháp hiện hành và trên cơ sở luôn đảm bảo tỉ lệ an toàn tài chính của Công ty theo luật định. Định hướng và nội dung phê duyệt này áp dụng không những cho năm 2014 mà cho cả tương lai sau này cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt khác đi (nếu có) hoặc do sự thay đổi của quy định pháp luật (nếu có).

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen thông qua toàn văn tại cuộc họp.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phan Tuấn Sơn