



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tháng 4/2017

MỤC LỤC

STT	Nội dung	Số trang
1	Chương trình	3
2	Nội dung biểu quyết	4
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	5
4	Báo cáo của Ban giám đốc	7
5	Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017	10
6	Tờ trình về bổ sung thành viên HĐQT	12
7	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017	17



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

(LotusIMC)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	15:30 – 15:35	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Ban tổ chức
2	15:35 – 15:40	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
3	15:40 – 15:55	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Hội đồng Quản trị
4	15:55 – 16:10	Báo cáo của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
5	16:10 – 16:20	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017	Ban Giám đốc
6	16:20 – 16:30	Trình bày về bổ sung thành viên HĐQT	Hội đồng Quản trị
7	16:30 – 17:10	Thảo luận và biểu quyết	Ban kiểm phiếu
8	17:10 – 17:15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
9	17:15 – 17:25	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội & Chủ tịch HĐQT
10	17:25 - 17:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG
TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN NĂM 2016**

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Giám đốc

Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Nội dung 4: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

Nội dung 5: Bổ sung thành viên HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

(Tài liệu phục vụ Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Năm 2016 tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định, tích cực. Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng với Vn-index tăng 14.82% và Hnx-index tăng 0.2%. Như vậy đây là năm thứ năm liên tiếp chỉ số Vn-index đã tăng (mức tăng các năm 2012, 2013, 2014, 2015 lần lượt là 17.69%, 21.97%, 8.12% và 6.13%).

Các cơ quan quản lý từ cấp cao nhất thường xuyên thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ đến sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp. Điều này góp phần quan trọng vào sự gia tăng của các doanh nghiệp mới được thành lập cũng như hoạt động kinh doanh mở rộng của các doanh nghiệp đã hình thành. Sự phát triển kinh tế tích cực và môi trường kinh doanh ổn định đã cải thiện niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán. Một số nhà đầu tư sau nhiều năm xa lánh thị trường chứng khoán đã quay lại thị trường. Các công ty chứng khoán cũng tự tin hơn trong hoạt động cấp vốn cho các nhà đầu tư vay để có thể giao dịch chứng khoán được nhiều hơn. Một số ít các công ty quản lý quỹ cũng đã thành công trong việc thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.

Năm 2016, Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường. Về tình hình tài chính của Công ty thì năm 2016 Công ty ghi nhận lỗ khoảng 973 triệu đồng. Một lý do cho mức lỗ khá lớn này là vì theo các chuẩn mực kế toán thì các khoản đầu tư chứng khoán có lãi mà chưa bán thì không được ghi nhận là lãi. Một lý do khác là vì Công ty phải luôn duy trì điều kiện hoạt động theo luật định như văn phòng làm việc và số người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Bên cạnh đó thì năm 2016 cũng như từ khi thành lập, Công ty cũng đã luôn tuân thủ các tỉ lệ an toàn tài chính theo luật định. Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 đã được đăng lên website của Công ty. Bên cạnh đó Báo cáo của Ban giám đốc đính kèm cũng nêu rõ thêm một số chi tiết.

Hội đồng quản trị cho rằng định hướng của Công ty trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục tập trung chủ yếu vào hai nghiệp vụ chính là Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tự doanh chứng khoán
- Tăng vốn điều lệ của Công ty khi phù hợp và cho các cổ đông phù hợp.
- Tăng cường việc thiết lập, duy trì các mối quan hệ với đối tác, khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước
- Tiếp tục nỗ lực để cải thiện hiệu quả đầu tư và hạn chế rủi ro cho khách hàng và cho Công ty.



Cùng với sự phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế các năm gần đây thì LotusIMC cũng đang thể hiện sự cải tiến trên một số phương diện và chúng tôi cho rằng Công ty sẽ phát triển tốt và trường tồn theo thời gian.

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

T/M Hội đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT

Phan Tuấn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(LotusIMC)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

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

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

(Tài liệu phục vụ Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

1. Tình hình tài chính chung của LotusIMC

Do số tiền quản lý ở mức thấp và vốn chủ sở hữu thấp nên LotusIMC tiếp tục kinh doanh thua lỗ năm 2016 với mức lỗ khoảng 972 triệu đồng, làm cho vốn chủ sở hữu giảm về còn khoảng 11 tỷ 701 triệu đồng. Năm 2016 kết quả kinh doanh sẽ là lãi và vốn chủ sở hữu cuối năm tăng lên nếu công ty đã bán toàn bộ cổ phiếu nắm giữ vào thời điểm cuối năm. Lý do là khi giá cổ phiếu giảm, công ty ghi nhận giảm giá trị khoản đầu tư còn khi giá cổ phiếu tăng thì công ty không ghi nhận tăng giá trị khoản đầu tư. Xét về tỷ lệ vốn khả dụng thì khi giá cổ phiếu nắm giữ tăng thì tỷ lệ này sẽ cải thiện và ngược lại. Chúng tôi lưu tâm đến việc duy trì tỷ lệ này theo luật định và lợi ích lâu dài của cổ đông nên việc nắm giữ hay bán cổ phiếu không phụ thuộc vào các quy tắc kế toán phản ánh các hoạt động đó.

Cụ thể hơn, tình hình các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm cuối năm như sau (chỉ liệt kê các khoản đầu tư có giá trị thị trường trên 100 triệu đồng):

Đơn vị: VND

STT	Loại tài sản	TỔNG GIÁ MUA	GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM	CHÊNH LỆCH CỦA GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM VÀ GIÁ MUA
1	Chứng khoán niêm yết	120,360,240	202,202,000	81,841,760
2	Chứng khoán niêm yết	421,501,320	328,410,000	(93,091,320)
3	Chứng khoán niêm yết	281,161,200	194,120,000	(87,041,200)
4	Chứng khoán niêm yết	777,183,000	942,000,000	164,817,000
5	Chứng khoán niêm yết	594,937,500	552,805,000	(42,132,500)
6	Chứng khoán niêm yết	354,722,364	1,471,592,400	1,116,870,036
7	Chứng khoán niêm yết	581,828,779	1,487,557,500	905,728,721
8	Chứng khoán niêm yết	502,178,088	495,360,000	(6,818,088)
9	Chứng khoán niêm yết	921,205,023	2,028,000,000	1,106,794,977
10	Chứng khoán niêm yết	199,038,560	112,320,000	(86,718,560)
11	Chứng khoán niêm yết	980,048,958	1,089,924,000	109,875,042
12	Chứng khoán niêm yết	836,770,200	1,141,317,500	304,547,300
Tổng cộng		6,570,935,232	10,045,608,400	3,474,673,168

Như vậy nếu chúng ta bán toàn bộ các khoản đầu tư trên theo giá thị trường của ngày cuối năm vào ngày cuối năm thì vốn chủ sở hữu của công ty sẽ tăng lên là: 3,790,474,836 đồng, nghĩa là đạt khoảng 15 tỷ 491 triệu đồng. Chúng tôi gọi đây là Vốn chủ sở hữu điều chỉnh, nghĩa là Vốn chủ sở hữu theo quy tắc kế toán sau đó điều chỉnh tăng hoặc giảm ở mức nào đó mà Ban giám đốc công ty cho là hợp lý để giúp cổ đông nhìn nhận đúng hơn về thực trạng tài chính của công ty. Chúng tôi cũng đã đưa ra khái niệm này trong Báo cáo của Ban giám đốc trong tài liệu họp cổ đông thường niên năm 2016.

Một số con số cho hai năm gần nhất:

Chỉ tiêu	2015	2016	% tăng,giảm
Vốn chủ sở hữu cuối năm theo báo cáo tài chính kiểm toán	12.674.056.649	11.701.101.996	-7.68%
Vốn chủ sở hữu điều chỉnh cuối năm (làm tròn)	13.433.000.000	15.491.000.000	15.3%

Chúng tôi cho rằng Công ty đã có thể làm tăng số tiền quản lý hay tăng vốn chủ sở hữu bằng việc phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông tuy nhiên vì cho rằng các chi phí để có được vốn bổ sung lớn hơn lợi ích dự kiến thu lại nên chúng tôi đã không nỗ lực theo hướng đó. Tuy nhiên tình hình có thể khác đi trong tương lai và chúng tôi luôn phân tích nhìn nhận để có được những bước đi phù hợp nhằm tối ưu lợi ích của cổ đông.

2. Tình hình hoạt động của dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư (LotusPIM)

Bảng dưới đây thể hiện sự thay đổi về số lượng các hợp đồng theo thời gian:

	2013	2014	2015	2016
Tổng số HĐ Quản lý danh mục đầu tư tại thời điểm cuối năm	13	7	8	10
<i>Trong đó:</i>				
Nhà đầu tư NN	7	7	5	4
Nhà đầu tư TN	4	0	3	6

Về số tiền quản lý theo giá thị trường (AUM) được thể hiện như bảng dưới đây:

	2013	2014	2015	2016
AUM tại thời điểm cuối năm (triệu VND)	28,047	27,855	24,269	28,529

Chúng tôi lưu ý rằng do các hoạt động gửi tiền vào và rút tiền ra của các nhà đầu tư nên sự biến động AUM trên không thể hiện hiệu quả đầu tư.

3. Các mặt hoạt động chung của Công ty và một số định hướng trong thời gian tới

Năm 2016 cũng như các năm trước đó kể từ ngày thành lập, Công ty luôn thực hiện báo cáo đầy đủ với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy Ban Giám sát Tài chính quốc gia và các cơ quan quản lý khác như theo yêu cầu luật định.

Ban Giám đốc Công ty cho rằng một số mục tiêu trong thời gian tới như sau:

- Tối đa hóa tốc độ tăng bình quân hàng năm của Vốn chủ sở hữu điều chỉnh cho mỗi cổ phần.
- Không ngừng cải thiện hiệu quả đầu tư và hạn chế rủi ro cho khách hàng và Công ty
- Huy động vốn bổ sung từ các cổ đông, khách hàng trong và ngoài nước
- Tuyển dụng nhân sự bổ sung khi phù hợp

Các mục tiêu trên nhìn chung có tính bổ trợ cho nhau nghĩa là việc đạt được một mục tiêu giúp hỗ trợ hoàn thành các mục tiêu còn lại.

Ban giám đốc chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và tin tưởng của cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

T/M Ban Giám đốc

Giám đốc
Nguyễn Đức Tài

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN NĂM 2016

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2016 và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2016; đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017, cụ thể:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2016.
 - HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCĐ) thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2016 (gửi kèm trong Tài liệu ĐHCĐ). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong tương quan với năm liền trước như sau:

Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2016
Doanh thu từ phí quản lý	148,097,609	100,077,830
Doanh thu từ phí thưởng	-	128,931,306
Doanh thu từ lãi tiền gửi	656,196,943	335,860,261
Doanh thu lãi đầu tư tài chính	-	158,599,739
Cổ tức lợi nhuận được chia	34,787,600	258,242,236
Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn	1,081,521,998	975,020,520
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	226,632,356	76,381,787
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	110,376,559	205,424,154
Chi phí tài chính khác	-	2,458,658
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,101,710,104	695,380,907
Lợi nhuận trước thuế	(1,681,090,444)	(972,954,654)
Lợi nhuận sau thuế	(1,681,090,444)	(972,954,654)

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
 - Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen năm 2016;
 - Căn cứ yêu cầu lựa chọn công ty kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM.Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Phan Tuấn Sơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017.

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
BÔNG SEN NĂM 2016**

V/v: Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT

Trân trọng kính trình Đại hội.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen năm 2016
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan

Để một số cổ đông phù hợp có thể hiểu rõ hơn về Công ty và qua đó tìm cách hỗ trợ Công ty được nhiều hơn, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT là một cổ đông cá nhân của Công ty với tỉ lệ sở hữu hiện tại là 10.5%. Thông tin cá nhân của thành viên HĐQT bổ sung được gửi kèm theo đây.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM.Hội đồng Quản trị

Chủ tịch

Phan Tuấn Sơn

1987-1990	Trường PTTH Chuyên Lam Sơn – Tp Thanh Hóa	Học sinh	PTTH	Tốt nghiệp PTTH
1990-1995	Đại học Bách khoa Hà nội	Tin học	Đại học	Kỹ sư
1995-1998	Đại học Kinh tế quốc dân	Ngân hàng – Tài chính	Đại học	Cử nhân kinh tế
1998-2000	Đại học Ngoại ngữ	Tiếng Anh	Đại học	Cử nhân ngoại ngữ
2000-2003	Đại học Kinh tế quốc dân	Thạc sỹ Kinh tế	Cao học	Thạc sỹ

14. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/vị trí công tác	Trách nhiệm	Chức vụ
1995-2000	Ngân hàng TMCP Châu Á – Thái Bình Dương	Phó Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Điện toán	Quản lý và điều hành phòng	Phó Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Điện toán
2000-5/2007	Công ty Tài chính Dầu khí - PVFC	Phó Trưởng Ban thông tin Tổng hợp, Trưởng phòng Thông tin và CNTH, Giám đốc Trung tâm Thông tin và CNTH	Giám đốc trung tâm	Giám đốc trung tâm Thông tin và CNTH
6/2007-nay	Công ty cổ phần Chứng khoán VNS nay đổi tên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS)	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng Giám Đốc	Điều hành mọi hoạt động của Công ty	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng Giám Đốc

15. Chức vụ dự kiến trong Công ty quản lý quỹ: thành viên HĐQT

16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

17. Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Năm sinh	Số chứng minh nhân dân	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Bố: Đoàn Ngọc Cát	1944	012803780	Nơ 4B, P808 Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	Dược sỹ Đại học	Nghỉ hưu
Mẹ: Vũ Thị Lý	1948	171471111	Nơ 4B, P808 Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	Y Tá	Nghỉ hưu
Vợ: Nguyễn Thị Định	1974	012600110	19 Lô 6, ĐTM Trung yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà nội	Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam	Nhân viên
Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh	2000		19 Lô 6, ĐTM Trung yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà nội	Trường Hà Nội Amsterdam	Học sinh
Anh trai: Đoàn Ngọc Hải	1970	012885094	19 Lô 6, ĐTM Trung yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà nội	Tổng công ty dầu khí Việt Nam Pvoil	Nhân viên
Em gái: Đoàn Thị Hương	1976	012817797	Thôn Phù Dực, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội	Công ty dược Traphaco-CNC	Phó phòng kế hoạch
Em trai: Đoàn Vũ Hiệp	1982	172293552	Nơ 4B, P808 Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	Ngân hàng TMCP Bắc Á	Kỹ sư tin học
Chị dâu: Đào Thị Xuân	1970	013015470 29/11/2007 CA Hà Nội	Kinh doanh tự do		

Em dâu: Hà Thị Thơ	1985	121590806 21/05/2003 CA Bắc Giang	Ngân hàng TMCP Bắc Á	Nhân viên	
Em rể: Hoàng Đức Hiền	1974	012242657 15/06/2006 CA Hà Nội	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	Nhân viên	

Sau khi nghiên cứu Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin cam kết

- Đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ công ty, các quy định nội bộ của công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có)

Hà nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

Người khai

ĐOÀN NGỌC HOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(LotusIMC)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông sen

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014;
- 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 năm 2016;
- Kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 28 tháng 4 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2016 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 2016**
- 4. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017:** Giao HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 5. Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT như tờ trình kèm theo.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen thông qua toàn văn tại cuộc họp.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phan Tuấn Sơn