



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tháng 4/2018

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 - 6
4	Báo cáo của Ban giám đốc	7 - 9
5	Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018	10 - 11
6	Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT	12 - 13
7	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT	14 - 15
8	Tờ trình về việc bầu Chủ tịch HĐQT	16
9	Tờ trình về mức thù lao HĐQT	17
10	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2018	18

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

(LotusIMC)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

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 năm 2017 và phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018	Ban Giám đốc
6	16:20 – 16:40	Trình bày về các tờ trình liên quan đến từ nhiệm của thành viên HĐQT, bầu bổ sung HĐQT, bầu chủ tịch HĐQT và mức thù lao HĐQT	Hội đồng quản trị
7	16:40 – 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 2018**

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 2017

Nội dung 4: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

Nội dung 5: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Văn Chiến

Nội dung 6: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Nội dung 7: Thông qua người đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT

Nội dung 8: Thông qua mức chi trả thù lao 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 2018)

Năm 2017 tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam nhìn chung duy trì tích cực, ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh. Thị trường chứng khoán tăng giá mạnh với chỉ số Vn-index tăng 48.03% và Hnx-index tăng 45.9%. Như vậy đây là năm thứ sáu liên tiếp chỉ số Vn-index đã tăng giá (mức tăng các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 lần lượt là 17.69%, 21.97%, 8.12% và 6.13% và 14,82%).

Năm 2017, Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường để thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, theo dõi đôn đốc Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên.

Mặc dù rằng về mặt kế toán thì năm 2017 công ty tiếp tục kinh doanh thua lỗ, với mức lỗ khoảng 520 triệu đồng và điều này làm vốn chủ sở hữu giảm đi và còn khoảng 11 tỷ 180 triệu đồng tại thời điểm cuối năm. Tuy nhiên về bản chất kinh tế thì vốn chủ sở hữu thực chất đã tăng lên khoảng 33% và đạt khoảng 20 tỷ 609 triệu đồng (chi tiết như trình bày tại Báo cáo của Ban giám đốc đính kèm). Mức tăng này thấp hơn mức tăng của giá cổ phiếu nói chung với lý do chính là chi phí duy trì hoạt động kinh doanh của công ty và doanh thu từ phí thưởng chưa đủ lớn.

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.
- Tiếp tục nỗ lực để cải thiện hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và cho Công ty.
- Tập trung nhiều hơn nguồn lực và thời gian để tăng số tiền quản lý qua đó cải thiện doanh thu từ phí thưởng; tạo niềm tin với các khách hàng và nâng cao vị thế của công ty trên thị trường.
- Tăng vốn điều lệ của Công ty khi phù hợp. Khi có hoàn cảnh phù hợp, việc tăng vốn sẽ được thông qua bằng cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Tăng cường việc thiết lập, duy trì các mối quan hệ với đối tác, khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước



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 cũng sẽ luôn nỗ lực để Công ty không ngừng phát triển, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và các bên liên quan.

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

T/M Hội đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT

Phan Tuấn Sơn



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

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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 đồng cổ đông thường niên năm 2018)

1. Tình hình tài chính chung của LotusIMC

Mặc dù đã nỗ lực để huy động thêm vốn từ khách hàng hiện hữu và tiềm năng, số tiền quản lý của Công ty vẫn ở mức thấp. Điều này kết hợp với vốn chủ sở hữu thấp trong khi công ty phải duy trì điều kiện cấp phép như số lượng nhân sự có chứng chỉ hành nghề, điều kiện văn phòng,... nên LotusIMC tiếp tục kinh doanh thua lỗ năm 2017 với mức lỗ khoảng 520 triệu đồng, làm cho vốn chủ sở hữu giảm về còn khoảng 11 tỷ 180 triệu đồng. Năm 2017 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.

Chúng tôi cũng muốn lưu ý rằng đã có những tín hiệu nhất định từ khách hàng trong nước với số hợp đồng tăng lên trong năm 2017 cũng như các tháng đầu năm 2018. Điều này một phần xuất phát từ diễn biến tăng giá của thị trường chứng khoán trong thời gian qua. Đây cũng là một thử thách đối với các công ty quản lý quỹ nói chung và LotusIMC nói riêng là khách hàng thường chỉ quyết định đầu tư khi giá cổ phiếu tăng đủ mạnh. Thông thường cơ hội đầu tư tốt nhất thường xuất hiện khi thị trường buồn tẻ, bi quan nhất.

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 THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM	CHÊNH LỆCH CỦA GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM VÀ GIÁ MUA
1	Chứng khoán niêm yết	120,360,240	262,802,000	142,441,760
2	Chứng khoán niêm yết	402,062,672	809,368,000	407,305,328
3	Chứng khoán niêm yết(*)		275,456,000	275,456,000
4	Chứng khoán niêm yết	477,657,954	394,330,000	(83,327,954)
5	Chứng khoán niêm yết	538,354,649	1,758,681,000	1,220,326,351
6	Chứng khoán niêm yết	333,830,398	3,336,392,000	3,002,561,602
7	Chứng khoán niêm yết	746,369,760	760,960,000	14,590,240
8	Chứng khoán niêm yết	921,205,023	3,406,000,000	2,484,794,977
9	Chứng khoán niêm yết	980,048,958	1,626,550,600	646,501,642
10	Chứng khoán niêm yết	995,470,200	2,230,528,500	1,235,058,300
Tổng cộng		5,515,359,854	14,861,068,100	9,345,708,246

(*) Là các cổ phiếu thưởng.

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: 9,429,036,200 đồng, nghĩa là đạt khoảng 20 tỷ 609 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 các năm gần đây.

Một số con số cho hai năm gần nhất:

Chỉ tiêu	2016	2017	% tăng, giảm
Vốn chủ sở hữu cuối năm theo báo cáo tài chính kiểm toán	11.701.101.996	11.180.576.958	-4.4%
Vốn chủ sở hữu điều chỉnh cuối năm (làm tròn)	15.491.000.000	20.609.000.000	33%

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:

	2014	2015	2016	2017
Tổng số HĐ Quản lý danh mục đầu tư tại thời điểm cuối năm	7	8	10	12
<i>Trong đó:</i>				
Nhà đầu tư NN	7	5	4	3
Nhà đầu tư TN	0	3	6	9

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

	2014	2015	2016	2017
AUM tại thời điểm cuối năm (triệu VND)	27,855	24,269	28,529	23,565

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 2017 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. Công ty cũng đã quen thuộc với việc báo cáo qua hệ thống FMS và điều này đã làm thuận lợi hơn công việc báo cáo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

Ban Giám đốc Công ty nhất trí với các mục tiêu mà Hội đồng quản trị đã nêu và cam kết nỗ lực tối đa để đạt được các mục tiêu đó.

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 2018

T/M Ban Giám đốc

Giám đốc
Nguyễn Đức Tài

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN NĂM 2018

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2017 và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017; đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018, cụ thể:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017.

- HDQT trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017 (đã được đăng lên website công ty). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2017 đã được kiểm toán:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu từ phí quản lý	100,077,830	133,383,596
Doanh thu từ phí thưởng	128,931,306	337,064,834
Doanh thu từ lãi tiền gửi	335,860,261	317,723,523
Doanh thu lãi đầu tư tài chính	158,599,739	391,852,212
Cổ tức lợi nhuận được chia	258,242,236	231,915,304
Thu nhập khác		1.132.000
Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn	975,020,520	1,024,798,438
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	76,381,787	423,504,750
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	205,424,154	(232,479,614)
Chi phí tài chính khác	2,458,658	5,748,121
Chi phí quản lý doanh nghiệp	695,380,907	712,024,812
Lợi nhuận trước thuế	(972,954,654)	(520,525,038)
Lợi nhuận sau thuế	(972,954,654)	(520,525,038)

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- 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 2018.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN NĂM 2017

V/v: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Văn Chiến

Trân trọng kính trình Đại hội.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014

Ông Phan Văn Chiến, thành viên HĐQT của Công ty đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Ông Phan Văn Chiến từ nhiệm khỏi thành viên HĐQT.

Đính kèm là đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Văn Chiến.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM.Hội đồng Quản trị

Chủ tịch

Phan Tuấn Sơn



Cộng hòa- Xã hội- Chủ nghĩa- Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội ngày 10 tháng 4 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TỰ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

Đồng kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

Tên tôi là: Phan Văn Chiến, hiện đang là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen. Nay vì lý do cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công. Tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen cho phép tôi được miễn nhiệm tự cách thành viên HĐQT kể từ khi việc này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Phan Văn Chiến

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018.

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
BÔNG SEN NĂM 2017**

V/v: Thông qua việc bầu 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
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014

Ông Phạm Anh Tùng, cổ đông nắm giữ 35% Công ty đã có đơn đề cử Bà Phạm Minh Ngọc là thành viên HĐQT của Công ty. Đính kèm là thư đề cử của Ông Phạm Anh Tùng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt

TM.Hội đồng Quản trị

Chủ tịch

Phan Tuấn Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen đại diện 875,000 cổ phần, chiếm 35% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà): Bà Phạm Minh Ngọc

Số CMND/HC: 035182000123 .Ngày cấp: 29/01/2018. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú.....

Địa chỉ thường trú: 55-A25 Bắc Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế Toán.....

Xét thấy bản thân Ông (bà) Bà Phạm Minh Ngọc có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) Bà Phạm Minh Ngọc làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018–2022.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND (hoặc passport).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Hồ sơ khác

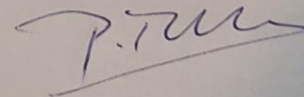
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

Người/Nhóm người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thanh Tùng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN NĂM 2017

V/v: Thông qua người đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT của Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014

Chủ tịch HĐQT hiện tại của Công ty, Ông Phan Tuấn Sơn đã bày tỏ mong muốn không tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT của Công ty nhưng có thể tiếp tục làm thành viên HĐQT. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu Chủ tịch HĐQT trong kỳ họp Đại hội cổ đông lần này.

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 2018.

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
BÔNG SEN NĂM 2017**

V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT

Trân trọng kính trình Đại hội.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014

Để đảm bảo chi phí thời gian, đi lại cho các thành viên, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao đối với Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT là 2 triệu đồng/người/tháng, áp dụng từ tháng 5, 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM.Hội đồng Quản trị

Chủ tịch

Phan Tuấn Sơn

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 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2018 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 2017**
- 4. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018:** Giao HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận.
- 5. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Văn Chiến**
- 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT là Bà....**
- 7. Thông qua mức thù lao HĐQT: 2 triệu đồng/người/tháng, áp dụng từ tháng 5, 2018.**
- 8. Thông qua Chủ tịch HĐQT mới của Công ty là Ông...**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen thông qua toàn văn tại cuộc họp.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phan Tuấn Sơn