



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

## **TÀI LIỆU**

# **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Tháng 4/2016

## 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 2015 và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 | 10       |
| 6   | Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty                                                                               | 11       |
| 7   | Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2016                                                          | 22       |



## CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

(LotusIMC)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Hà nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

| STT | Thời gian     | Nội dung                                                                                            | Chủ trì                        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 14:00 – 14:15 | Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội                                         | Ban tổ chức                    |
| 2   | 14:15 – 14:30 | 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   | 14:30 – 14:45 | Báo cáo của Hội đồng Quản trị                                                                       | Hội đồng Quản trị              |
| 4   | 14:45 – 15:00 | Báo cáo của Ban Giám đốc                                                                            | Ban Giám đốc                   |
| 5   | 15:00 – 15:15 | Báo cáo tài chính năm 2015                                                                          | Ban Giám đốc                   |
| 6   | 15:15 – 15:40 | Trình bày Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016                       | Ban Giám đốc                   |
| 7   | 15:40 – 16:10 | Trình bày về sửa đổi điều lệ                                                                        | Hội đồng Quản trị              |
| 8   | 16:10 – 16:40 | Thảo luận và biểu quyết                                                                             | Ban kiểm phiếu                 |
| 9   | 16:40 – 16:55 | <i>Nghỉ giải lao</i>                                                                                |                                |
| 10  | 16:55 – 17:00 | Công bố kết quả kiểm phiếu                                                                          | Ban kiểm phiếu                 |
| 11  | 17:00 – 17:10 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông                                           | Thư ký Đại hội & Chủ tịch HĐQT |
| 12  | 17:10- 17:20  | 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 2015

**Nội dung 4:** Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

**Nội dung 5:** Sửa đổi Điều lệ Công ty

**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 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 2016)

Năm 2015 tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định, tích cực. Thị trường chứng khoán nhìn chung tăng giá nhẹ với chỉ số Vn-index tăng 6.13% và Hnx-index giảm 3.64%. Như vậy đây là năm thứ tư liên tiếp chỉ số Vn-index đã tăng giá (mức tăng các năm 2012, 2013, 2014 lần lượt là 17.69%, 21.97% và 8.12%).

Nghị định 60/2015/NĐ-CP ra đời với các nội dung rộng mở hơn cho đầu tư nước ngoài khi sở hữu các công ty đại chúng tại Việt Nam đã làm tăng sự quan tâm và hoạt động đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp niêm yết. Tại một số doanh nghiệp niêm yết hiện nay như SSI, EVE,... đã không còn giới hạn về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó thì chúng tôi nhận thấy các nhà đầu tư cá nhân đã quan tâm hơn với thị trường chứng khoán bởi những ám ảnh về thua lỗ đã phai mờ dần đi (do khá nhiều cổ phiếu niêm yết Việt Nam giảm giá kéo dài từ năm 2008 đến 2011 nên một tỷ lệ lớn nhà đầu tư cá nhân thua lỗ trong giai đoạn này). Dịch vụ của các công ty quản lý quỹ cũng đã được các nhà đầu tư quan tâm hơn tuy nhiên vẫn ở mức thấp. Đại bộ phận các công ty quản lý quỹ tiếp tục gặp khó khăn để duy trì hoạt động.

Năm 2015, Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường. Về tình hình tài chính của LotusIMC thì năm 2015 Công ty ghi nhận lỗ khoảng 1 tỷ 681 triệu đồng. Bên cạnh đó thì năm 2015 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 2015 đã được đăng lên website của Công ty.

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

- Tăng vốn điều lệ của Công ty để vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 25 tỷ đồng. Điều này củng cố niềm tin cho khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý và các bên liên quan về phương diện tài chính của Công ty, tuy nhiên làm giảm tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện tại. Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến của cổ đông khi phù hợp.
- Thảo luận với đối tác để đánh giá về khả năng thành công của việc lập quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài từ đó tiến hành lập quỹ đầu tư khi phù hợp.
- Tiếp tục cải thiện hiệu quả đầu tư cho khách hàng và Công ty đồng thời với việc huy động vốn bổ sung từ khách hàng trong và ngoài nước.



LotusIMC tiếp tục kiên định từng bước vượt qua các khó khăn hiện tại để trở thành một trong các công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam.

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

**T/M Hội đồng Quản trị**

Chủ tịch HĐQT

Phan Tuấn Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

(LotusIMC)

-----\*\*\*-----

**CỘNG HÒA 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 2016)

### **1. Tình hình tài chính chung của LotusIMC**

Nhìn chung do số tiền quản lý ở mức thấp và 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 2015 với mức lỗ khoảng 1 tỷ 681 triệu đồng, làm cho vốn chủ sở hữu giảm về còn khoảng 12 tỷ 674 triệu đồng. Năm 2015, Công ty đã tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu niêm yết cho hoạt động tự doanh. Mức lỗ năm 2015 sẽ giảm đi và vốn chủ sở hữu cuối năm tăng lên tương ứng 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 trừ khi bán chúng đi. 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):

| <b>STT</b> | <b>Tổng giá mua</b> | <b>Giá trị thị trường cuối năm</b> | <b>Giá trị thị trường cuối năm - Giá mua</b> |
|------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1          | 120,360,240         | 130,900,000                        | 10,539,760                                   |
| 2          | 421,501,320         | 535,050,000                        | 113,548,680                                  |
| 3          | 428,856,000         | 512,000,000                        | 83,144,000                                   |
| 4          | 394,135,956         | 666,000,000                        | 271,864,044                                  |
| 5          | 821,139,000         | 942,000,000                        | 120,861,000                                  |
| 6          | 860,117,125         | 961,625,000                        | 101,507,875                                  |
| 7          | 446,391,000         | 438,000,000                        | (8,391,000)                                  |
| 8          | 875,023,504         | 932,673,000                        | 57,649,496                                   |
| 9          | 199,038,560         | 170,640,000                        | (28,398,560)                                 |
| 10         | 393,837,275         | 320,160,000                        | (73,677,275)                                 |

|                  |                      |                      |                    |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Tổng cộng</b> | <b>4,960,399,980</b> | <b>5,609,048,000</b> | <b>648,648,020</b> |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|

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: 759.114.855 đồng, nghĩa là đạt khoảng 13 tỷ 433 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.

## 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:

|                                                           | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tổng số HĐ Quản lý danh mục đầu tư tại thời điểm cuối năm | 8           | 7           | 11          | 13          |
| <i>Trong đó:</i>                                          |             |             |             |             |
| Nhà đầu tư NN                                             | 5           | 7           | 7           | 7           |
| Nhà đầu tư TN                                             | 3           | 0           | 4           | 6           |

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

|                                        | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AUM tại thời điểm cuối năm (triệu VND) | 24,269      | 27,855      | 28,047      | 24,290      |

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 2015 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 cho rằng một số định hướng trong thời gian tới như sau:

- Tối đa hóa tốc độ tăng hàng năm của Vốn chủ sở hữu điều chỉnh cho mỗi cổ phần để nó đạt mệnh giá ban đầu nhanh nhất có thể. Điều này có thể đạt được nhờ hiệu quả kinh doanh được cải thiện, phát hành cổ phiếu mới với giá tốt hay cả hai.

- Không ngừng cải thiện hiệu quả đầu tư 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 hỗ 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 08 tháng 4 năm 2015

**T/M Ban Giám đốc**

Giám đốc  
Nguyễn Đức Tài

Hà Nội, ngày.....tháng....năm 2016.

## 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 2015 và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.*

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 2015; đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016, cụ thể:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2015.

- HDQT trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2015 (gửi kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2015 đã được kiểm toán:

| STT | Khoản mục            | Năm 2015<br>(VNĐ) |
|-----|----------------------|-------------------|
| 1   | Doanh thu            | 148,097,609       |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | -1,681,090,444    |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | -1,681,090,444    |

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 2015;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn công ty kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông giao HDQT 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 12 tháng 04 năm 2016.*

**TỜ TRÌNH**

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

*V/v: Thông qua đề xuất sửa đổi điều lệ 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

Để phù hợp hơn với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015, Hội đồng Quản trị đề xuất phương án sửa đổi Điều lệ Công ty như kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM.Hội đồng Quản trị

Chủ tịch

Phan Tuấn Sơn

| So sánh          | Nội dung                                         | Điều lệ hiện tại của LotusIMC_2015                                                                                                                                                                               | Dự thảo Điều lệ LotusIMC_2016                                                                                                                                                   | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TỔNG QUÁT</b> | <b>Cơ sở xây dựng Điều lệ</b>                    | Luật DN 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành                                                                                                                                                                   | Luật DN 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;                                                                                                                                 | <b><u>Nguyên tắc xây dựng Điều lệ</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Áp dụng các nguyên tắc quản trị mới nhất để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.</li> <li>- Tuân thủ các nội dung thay đổi theo Luật DN mới</li> </ul> |
| <b>CHI TIẾT</b>  | <b>Căn cứ pháp lý</b>                            | <b>Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp</b>                                                                                                           | <b>Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp</b>                                                                          | Phù hợp thông tin Luật Doanh nghiệp mới ban hành                                                                                                                                                                                    |
|                  | <b>I. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ</b> | Mục d Khoản 1 Điều 1:<br>"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;                                                                    | Mục d Khoản 1 Điều 1:<br>"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 8 tháng 12 năm 2014;                                    | Phù hợp thông tin Luật Doanh nghiệp mới ban hành                                                                                                                                                                                    |
|                  | <b>II.</b>                                       | <b>Điều 6. Thời hạn hoạt động</b><br><br>Thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm bắt đầu từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động và có thể được gia hạn theo quy định của pháp luật tại thời điểm hết | <b>Điều 6. Thời hạn hoạt động</b><br><br>Thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn bắt đầu từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, trừ khi bị chấm dứt hoạt động |                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                         | hạn, trừ khi bị chấm dứt hoạt động theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.                                                                                                                                                     | theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>III. Vốn điều lệ</b> | <p>Khoản 2 Điều 11:</p> <p>d) Đã thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ trong vòng sáu (06) tháng, trừ các trường hợp sau: mua lại cổ phiếu theo Điều 59 Luật doanh nghiệp, mua lại cổ phần lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;</p> | <p>Khoản 2 Điều 11:</p> <p>d) Đã thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ trong vòng sáu (06) tháng, trừ các trường hợp sau: mua lại cổ phiếu theo Điều 129 Luật doanh nghiệp, mua lại cổ phần lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;</p> | <p>Thay đổi cho phù hợp LDN mới 2014:</p> <p><b>Điều 129. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông</b></p> <p>1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.</p> <p>2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có</p> |

|  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. |
|  | <b>IV. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty</b> | <b>Điều 25. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc</b><br><br>Giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:<br>a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;<br>b) Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của Công ty;<br>c) Không phải là người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị;<br>d) Đáp ứng được các điều kiện làm Giám đốc theo quy định của pháp luật về chứng khoán. | <b>Điều 25. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc</b><br><br>Giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:<br>a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;<br>b) Là cá nhân sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của Công ty;<br>c) Không phải là người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị;<br>d) Đáp ứng được các điều kiện làm Giám đốc theo quy định của pháp luật về | Cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế của LotusIMC                                                                                                                                        |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chứng khoán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V. | <b>Đại hội cổ đông</b> | <b>Điều 29: Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông</b><br>d. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ <b>50%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;                                                                                                          | <b>Điều 29: Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông</b><br>d. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ <b>35%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;                    | <b>Điều 135. Đại hội đồng cổ đông</b><br>2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:<br>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;                                                                                                                                                                                                     |
|    |                        | <b>Điều 35: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b><br>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;<br>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ | <b>Điều 35: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b><br>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;<br>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được | <b>Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b><br>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.<br>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>nhất. Cuộc họp của đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p> | <p>triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p> | <p>thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p> <p>4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật này.</p> |
|  | <b>Điều 38. Thông qua quyết định</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Điều 38. Thông qua quyết</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Trường hợp Điều lệ Công ty không quy định thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;</p> <p>b) Thông qua định hướng phát triển Công ty;</p> <p>c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>e) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc</p> | <p><b>định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả</p> | <p><b>qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nếu Điều lệ Công ty không quy định một tỷ lệ khác;</p> <p>f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:</p> <p>a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;</p> <p>b) Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nếu</p> | <p>cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p> <p>Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định</p> | <p>phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p> <p>Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p>Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p> <p>4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Điều lệ Công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;</p> <p>c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p> <p>4. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và</p> | <p>tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty</p> | <p>Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                | <p>thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.</p> <p>5. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;</p> <p>6. Quyết định của đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.</p> |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>VI. Điều khoản thi hành</b> | <p><b>Điều 67. Đăng ký Điều lệ và chữ ký</b></p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 7 chương, 67 Điều, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.</p> <p>2. Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Điều 67. Đăng ký Điều lệ và chữ ký</b></p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 7 chương, 67 Điều, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.</p> <p>2. Chữ ký của Người đại diện theo Pháp Luật</p> | <p><b>Cho phù hợp LDN mới 2014</b></p> <p>Điều 25 Điều lệ công ty</p> <p>3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;</p> <p>b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                 |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần. |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 27 tháng 4 năm 2016

**Dự thảo**

## **NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**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 2015;
- Kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 27 tháng 4 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tổ chức vào ngày 27 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 2015**
- 4. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016:** 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 đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như tờ trình kèm theo.**

***Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen thông qua toàn văn tại cuộc họp.***

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phan Tuấn Sơn**