

Số: 12/04/2018/BB-HĐQT/LotusIMC

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng)

Hôm nay, Vào lúc 9h00 ngày 12 tháng 04 năm 2018. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen. Địa chỉ: Phòng 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số giấy phép: 35/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009 và các giấy phép điều chỉnh bổ sung.

Ông Phan Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị để thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng mới của Công ty.

Tham dự cuộc họp gồm có:

- A. Ông Phan Tuấn Sơn: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- B. Ông Nguyễn Đức Tài: Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị
- C. Ông Phan Văn Chiến: Thành viên Hội đồng quản trị
- D. Ông Đoàn Ngọc Hoàn: Thành viên Hội đồng quản trị
- E. Bà Lê Thị Hồng Anh: Thư ký Hội đồng quản trị

**F. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hôm nay, các thành viên Hội đồng quản trị họp để thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng mới, nội dung cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thế Hưng - Kế toán trưởng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 12/04/2018.

**Nội dung 2:** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 12/04/2018.

**Nội dung 3:** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc kiện toàn nhân sự quản trị điều hành Công ty.

**B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã trình bày.

**C. BIỂU QUYẾT**

1. Thông qua việc Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thế Hưng Kế toán trưởng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 12/04/2018
- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

*(Handwritten signatures and initials)*



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- 2. Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 12/04/2018
  - Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- 3. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc kiện toàn nhân sự quản trị điều hành Công ty
  - Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết

#### **D. KẾT LUẬN**

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng mới của Công ty.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h30 cùng ngày.


Chữ ký các thành viên Hội đồng Quản trị và thư ký:

  
Phan Tuấn Sơn

  
Nguyễn Đức Tài

  
Phan Văn Chiến

  
Đoàn Ngọc Hoàn

  
Lê Thị Hồng Anh  
(thư ký)