



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 26 tháng 4 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

#### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Tuấn Sơn
7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT là Bà Phạm Minh Ngọc
8. Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT mới của Công ty là Ông Đoàn Ngọc Hoàn
9. Thông qua mức thù lao HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng, áp dụng từ tháng 5, 2018.
10. Thông qua việc các phương án đầu tư tự doanh của công ty phải được HĐQT phê duyệt



11. Thông qua thưởng cho HĐQT và Ban Giám đốc phù hợp với quy định phát luật theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty: là 30% vốn chủ sở hữu điều chỉnh tăng thêm hàng năm và phương án chi tiết giao cho HĐQT quyết định

*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.*

