

Số: 12/04/2018/NQ-HĐQT/LotusIMC

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

(V/v: **Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/04/2018/BB – HĐQT/LotusIMC ngày 12 tháng 04 năm 2018 thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- HĐQT Công ty để báo cáo;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Tuấn Sơn