

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen
Giấy phép thành lập và hoạt động:	Số: 35/UBCK-GP do UBCK NN cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009; Giấy phép điều chỉnh số: 26/GPĐC-UBCK cấp ngày 05/01/2012; Giấy phép điều chỉnh số: 53/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/11/2012; Giấy phép điều chỉnh số: 13/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/06/2015; Giấy phép điều chỉnh số: 02/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/01/2019; Giấy phép điều chỉnh số: 05/GPĐC-UBCK cấp ngày 28/01/2019;
Địa chỉ:	Phòng 1806, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian họp:	Khai mạc: 9h00 ngày 12 tháng 04 năm 2019. Bế mạc: 11h30 ngày 12 tháng 04 năm 2019.
Địa điểm họp:	Phòng họp Công ty, P.1806, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự:	07 cổ đông (04 cổ đông tham dự trực tiếp và 03 cổ đông ủy quyền), đại diện cho 2.500.000 cổ phần/2.500.000 cổ phần bằng 100% Vốn điều lệ của Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội:	Bà Lê Thị Hồng Vân - Thư ký Đại hội.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Ông **Trần Huy Hoàng** thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự là 04 cổ đông, và 03 người ủy quyền đại diện cho 2.500.000 cổ phần:
Các cổ đông tham dự gồm:
Ông Cao Hoài Thanh: Sở hữu 15,5% cổ phần



Ông Phạm Thanh Tùng: Sở hữu 35% cổ phần

Ông Nguyễn Đức Tài: Sở hữu 12% cổ phần (Ủy quyền cho ông Lê Khánh Trình)

Ông Đoàn Ngọc Hoàn: Sở hữu 0,5% cổ phần

Các cổ đông ủy quyền:

Ông Phan Văn Chiến: Sở hữu 6% cổ phần ủy quyền cho cổ đông Nguyễn Đức Tài

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phúc: Sở hữu 9% cổ phần ủy quyền cho cổ đông Phạm Thanh Tùng

Bà Doãn Thị Mai Hương: Sở hữu 22% cổ phần ủy quyền cho cổ đông Nguyễn Đức Tài

- Tương ứng với 100 % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc Đại hội:

- Ông **Trần Huy Hoàng** - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch HĐQT của Công ty điều hành phiên họp.

- Ông **Cao Hoài Thanh** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông **Cao Hoài Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông **Cao Hoài Thanh** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thư ký Đại hội là:

1. Bà **Lê Thị Hồng Vân** - Thư ký Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông **Cao Hoài Thanh** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông **Lương Ngọc Tuấn** - Trưởng ban kiểm phiếu.

2. Bà **Nguyễn Hương Giang** - Thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông **Trần Huy Hoàng** công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội cổ đông các Tờ trình với nội dung xin ý kiến các cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị;

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

4. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận;

5. Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 25 tỷ lên 41 tỷ. Thặng dư trong đợt phát hành tăng vốn này sẽ được bổ sung vào vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Phát hành cho cổ đông hiện hữu: tổng giá trị phát hành 1.000.000 (một triệu cổ phần), giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần

Phát hành cho cổ đông, đối tác chiến lược: tổng khối lượng phát hành 600.000 (sáu trăm nghìn cổ phần), cụ thể Ông Cao Hoài Thanh: 100.380 cổ phần, Ông Đoàn Ngọc Hoàn: 207.620 cổ phần, Ông Lô Đình Dũng: 82.000 cổ phần, Ông Lê Khánh Trình 210.000 cổ phần. Giá phát hành là 13.680 đồng/1 cổ phần

6. Thông qua phương án thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh.
7. Thông qua phương án đầu tư vào 2 công ty trong lĩnh vực mua bán nợ và giao dịch hàng hóa, mỗi công ty đầu tư không quá 20% vốn chủ sở hữu của công ty.
8. Thông qua phương án giao cho HĐQT trong 6 tháng cuối năm nghiên cứu và lập Quỹ đầu tư.
9. Thông qua mức thù lao HĐQT:

Chủ tịch HĐQT: 4 triệu đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Nội dung 4: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận.
- Nội dung 5: Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 25 tỷ lên 41 tỷ. Thặng dư trong đợt phát hành tăng vốn này sẽ được bổ sung vào vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:
Phát hành cho cổ đông hiện hữu: tổng giá trị phát hành 1.000.000 (một triệu cổ phần), giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần
Phát hành cho cổ đông, đối tác chiến lược: tổng khối lượng phát hành 600.000 (sáu trăm nghìn cổ phần), cụ thể Ông Cao Hoài Thanh: 100.380 cổ phần, Ông Đoàn Ngọc Hoàn: 207.620 cổ phần, Ông Lô Đình Dũng: 82.000 cổ phần, Ông Lê Khánh Trình 210.000 cổ phần. Giá phát hành là 13.680 đồng/1 cổ phần
- Nội dung 6: Thông qua phương án thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh.
- Nội dung 7: Thông qua phương án đầu tư vào 2 công ty trong lĩnh vực mua bán nợ và giao dịch hàng hóa, mỗi công ty đầu tư không quá 20% vốn chủ sở hữu của công ty.

- Nội dung 8: Thông qua phương án giao cho HĐQT trong 6 tháng cuối năm nghiên cứu và lập Quỹ đầu tư.
- Nội dung 9: Thông qua mức thù lao HĐQT:
Chủ tịch HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

2. Ông Lương Ngọc Tuấn - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

3. Các cổ đông thực hiện biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Đại hội biểu quyết:

<i>Tán thành:</i>	<i>2.500.000 cổ phần</i>	<i>Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội biểu quyết:

<i>Tán thành:</i>	<i>2.500.000 cổ phần</i>	<i>Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

<i>Tán thành:</i>	<i>2.500.000 cổ phần</i>	<i>Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>

Nội dung 4: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Đại hội biểu quyết:

<i>Tán thành:</i>	<i>2.500.000 cổ phần</i>	<i>Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>

Nội dung 5: Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 25 tỷ lên 41 tỷ. Thặng dư trong đợt phát hành tăng vốn này sẽ được bổ sung vào vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Phát hành cho cổ đông hiện hữu: tổng giá trị phát hành 1.000.000 (một triệu cổ phần), giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần

Phát hành cho cổ đông, đối tác chiến lược: tổng khối lượng phát hành 600.000 (sáu trăm nghìn cổ phần), cụ thể Ông Cao Hoài Thanh: 100.380 cổ phần, Ông Đoàn Ngọc Hoàn: 207.620 cổ phần, Ông Lô Đình Dũng: 82.000 cổ phần, Ông Lê Khánh Trình 210.000 cổ phần. Giá phát hành là 13.680 đồng/1 cổ phần

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.500.000 cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 6: Thông qua phương án thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.500.000 cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 7: Thông qua phương án đầu tư vào 2 công ty trong lĩnh vực mua bán nợ và giao dịch hàng hóa, mỗi công ty đầu tư không quá 20% vốn chủ sở hữu của công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.500.000 cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 8: Thông qua phương án giao cho HĐQT trong 6 tháng cuối năm nghiên cứu và lập Quỹ đầu tư.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.500.000 cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 9: Thông qua mức thù lao HĐQT:

Chủ tịch HĐQT: 4 triệu đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.500.000 cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Không có ý kiến:

0 cổ phần

Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Lê Thị Hồng Vân - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ HỒNG VÂN

