



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 12 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- Kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 12 tháng 11 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tổ chức vào ngày 12 tháng 11 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 việc bầu bổ sung thành viên HĐQT là Ông Cao Hoài Thanh
2. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của Ông Đoàn Ngọc Hoàn
3. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT mới của Công ty là Ông Cao Hoài Thanh

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen thông qua toàn văn tại cuộc họp.

