

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen số: 01/2019/BB-DHDCD/LOTUS ngày 12/04/2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen ngày 12 tháng 04 năm 2019 với 04 cổ đông và 3 người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.500.000 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. CÁC CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

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 quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Nội dung 5: Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 25 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng. 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 cổ phần (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 cổ phần (sáu trăm nghìn cổ phần), cụ thể Ông Cao Hoài Thanh: 100.380 cổ phần, Ông Đoàn Ngọc Hoàn: 207.620 cổ phần, Ông Lê 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



ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- 2.1 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2019.
- 2.2 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các thành viên Ban GD, Ban điều hành;
- Lưu Văn thư;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHU TOA ĐẠI HỘI



CAO HOÀI THANH

