

Số: ...~~08~~/~~19~~.../BB-HĐQT/LotusCapital

Hà Nội..., ngày ~~26~~ tháng ~~12~~ năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

(V/v: *Bổ nhiệm Phụ trách kế toán*)

Hôm nay, Vào lúc 9h00 ngày 26 tháng 12 năm 2019. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen. Địa chỉ: Phòng 1806, tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy phép thành lập số: 35/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 03 năm 2006.

Ông Cao Hoài Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị để thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán mới của Công ty.

Tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông Cao Hoài Thanh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Đức Tài: Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Đoàn Ngọc Hoàn: Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Phạm Minh Ngọc: Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Hương Giang

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hôm nay, các thành viên Hội đồng quản trị họp để thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán mới, nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1: Điều 1: Miễn nhiệm Bà Lê Thị Hồng Vân thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 26/12/2019

Nội dung 2: Điều 2: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Trang giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 26/12/2019

Nội dung 3: Điều 3: Ủy quyền cho Tổng 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. **CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã trình bày.

B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc Miễn nhiệm Bà Lê Thị Hồng Vân thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 26/12/2019

- Số phiếu tán thành: ~~4~~ phiếu/~~4~~ phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: ~~0~~ phiếu/ ... phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu



quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ ... phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- 2. Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Trang giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 26/12/2019.
 - Số phiếu tán thành: 4 phiếu/4 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ ... phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ ... phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- 3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng 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
 - Số phiếu tán thành: 4 phiếu/4 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ ... phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ ... phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết

C. KẾT LUẬN

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán mới của Công ty.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Hương Giang



CHỦ TỌA


CAO HOÀI THANH

