

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

(V/v: Thay đổi địa điểm trụ sở chính)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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:	Tầng 41, Tòa C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời gian họp:	Khai mạc: 9h00 ngày 12 tháng 5 năm 2020 Bế mạc: 10h30 ngày 12 tháng 5 năm 2020.
Địa điểm họp:	Tầng 41, Tòa C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự:	04 cổ đông 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 quyền biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội:	Bà Nghiêm Thị Bích Thủy - 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:

- Bà Nguyễn Hương Giang 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 đại diện cho 2.500.000 cổ phần:

Các cổ đông tham dự gồm:

Ông Cao Hoài Thanh: Sở hữu 54,54128% cổ phần

Ông Phạm Thanh Tùng: Sở hữu 35% cổ phần

Ông Cao Minh Thắng: Sở hữu 1,45872% cổ phần

Ông Lê Khánh Trinh: Sở hữu 10,45872% cổ phần

Các cổ đông ủy quyền:

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

- 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:

- Bà Nguyễn Hương Giang - 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 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.

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

1. Bà Nghiêm Thị Bích Thủy - Thư ký Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.

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

1. Bà Nguyễn Hương Giang - Trưởng ban kiểm phiếu.

2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.

- Bà Nguyễn Hương Giang công bố chương trình, nội dung dự kiến của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

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

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen như sau:

Địa chỉ cũ: Phòng 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ mới: Phòng C54118, C54119& C54120, Tầng 41, Tòa C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Thông qua việc điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở chính của công ty ở khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen theo địa chỉ mới là: Phòng C54118, C54119& C54120, Tầng 41, Tòa C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

35 -
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ BÔNG SEN
CÔNG ĐA -

Cổ đông không có ý kiến gì về nội dung hợp

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

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen như sau:

Địa chỉ cũ: Phòng 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ mới là: Phòng C54118, C54119 & C54120, Tầng 41, Tòa C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thông qua việc điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở chính của công ty ở khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen theo địa chỉ mới là: Phòng C54118, C54119 & C54120, Tầng 41, Tòa C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bà Nguyễn Hương Giang - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

2. Các cổ đông thực hiện biểu quyết.

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

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen như sau:

Địa chỉ cũ: Phòng 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ mới là: Phòng C54118, C54119 & C54120, Tầng 41, Tòa C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

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
Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 2: Thông qua việc điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở chính của công ty ở khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen theo địa chỉ mới là: Phòng C54118, C54119 & C54120, Tầng 41, Tòa C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

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
Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

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

Bà Nghiêm Thị Bích Thủy - 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 bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 12. tháng 5. năm 2020.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



NGHIÊM THỊ BÍCH THỦY



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CAO HOÀI THANH

Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội



CAO MINH THẮNG

CAO HOÀI THANH



PHẠM THANH TÙNG



LÊ KHÁNH TRÌNH