

NGHỊ QUYẾT

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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen số: 05/2020/BB-DHĐCĐ/LCI ngày 12/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện các nội dung được trình tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2020, cụ thể 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.

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

Điều 2: Thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 2 Năm 2020 Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD, Ban điều hành;
- Báo cáo và CBTT
- Lưu Văn thư;



CAO HOÀI THANH