

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: ~~087~~/2020/BB-HĐQT/LCI ngày ~~08~~./~~07~~./2020;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua việc thay đổi nhân sự vị trí Phụ trách kế toán công ty như sau:**

- 1.1 Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Trang thôi giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày ~~08~~./~~07~~./2020
- 1.2 Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày ~~08~~./~~07~~./2020

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

- 2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày ~~08~~./~~07~~./2020.
- 2.2 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.

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;

**CAO HOÀI THANH**