

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- 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; Giấy phép điều chỉnh số: 37/GPĐC-UBCK cấp ngày 06/07/2020.
Địa chỉ:	Phòng C54118, C54119 & C54120, tầng 41, tòa nhà C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời gian họp:	Khai mạc: 9h00 ngày 11 tháng 9 năm 2020 Bế mạc: 10h30 ngày 11 tháng 9 năm 2020.
Địa điểm họp:	Tầng 41, Tòa C5 Vinhomes D'capitale, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2020 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự:	06 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:

- Ông **Nguyễn Xuân Hạnh** 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 06 cổ đông đại diện cho 2.500.000 cổ phần:
Các cổ đông tham dự gồm:
Ông Phạm Thanh Tùng: Sở hữu 35% cổ phần
Ông Cao Hoài Thanh: Sở hữu 26.08256% cổ phần
Bà Nguyễn Phương Hạnh: Sở hữu 9% cổ phần
Ông Nguyễn Giang Nam: Sở hữu 9% cổ phần
Ông Cao Minh Thắng: Sở hữu 6.91744% cổ phần
Ông Lê Khánh Trinh: Sở hữu 5% 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:

- Ông **Nguyễn Xuân Hạnh** - 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. Ông **Nguyễn Xuân Hạnh** - 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.

- Ông **Nguyễn Xuân Hạnh** công bố chương trình, nội dung dự kiến của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 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, TỜ TRÌNH 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:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tại tờ trình số 03./2020/TT-HĐQT/LCI ngày 10/9./2020 của Hội đồng quản trị, tóm tắt một số nội dung như sau:

A. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Với mục đích đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nhằm gia tăng tiềm lực tài chính của Lotus Capital, Hội đồng quản trị xét thấy sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ của Công ty để thực hiện các việc sau:

- Bổ sung vốn lưu động cho công ty;
- Đầu tư mua văn phòng làm trụ sở công ty tại Thành phố Hà Nội;
- Đầu tư mua văn phòng làm trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh của công ty tại TP Hồ Chí Minh;

Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là: 3.300.000 cổ phần (*Ba triệu ba trăm nghìn cổ phần*), tương ứng với giá trị theo mệnh giá là: 33.000.000.000 đồng (*Ba mươi ba tỷ đồng*).

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 25.000.000.000 đồng (*Hai mươi lăm tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 58.000.000.000 đồng (*Năm mươi tám tỷ đồng*).
- Trong đó:
 - + Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:2, tổng số cổ phần phát hành dự kiến là 1.000.000 cổ phần, tương đương với 10.000.000.000 đồng (*Mười tỷ đồng*) theo mệnh giá.
 - + Phát hành cho cổ đông chiến lược 2.300.000 cổ phần (*Hai triệu ba trăm nghìn cổ phần*), tương ứng với 23.000.000.000 đồng (*Hai mươi ba tỷ đồng*) theo mệnh giá.

B. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHÀO BÁN:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen (Lotus Capital)
- Vốn Điều lệ hiện tại: 25.000.000.000 đồng (*Hai mươi lăm tỷ đồng*).
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.500.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có

C. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

I. Thông tin về đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (*Mười tỷ đồng*)
5. Tổng khối lượng phát hành: 1.000.000 cổ phần (*Một triệu cổ phần*)
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
7. Tỷ lệ phát hành: **5:2** (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).
8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

9. Thời gian dự kiến chào bán: Từ ngày Hội đồng Quản trị thông qua đến hết ngày 31/12/2020, thời gian hoàn tất đợt phát hành là không quá 90 ngày kể từ ngày được UBCK Nhà nước chấp thuận. Thực hiện trước khi phát hành cho cổ đông chiến lược.
10. Phương án làm tròn: Khi chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 11 dưới đây.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: Số lượng cổ phiếu lẻ dưới 01 đơn vị dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối lần lượt cho các cổ đông hiện hữu khác đăng ký mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Ví dụ: Tại ngày chốt quyền, cổ đông A sở hữu 321 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A có 321 quyền và cứ 5 quyền được mua 02 cổ phiếu mới, số cổ phiếu mới mà cổ đông A được mua là: 128,4 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu cổ đông A được mua là 128 cổ phiếu, phần lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho các cổ đông hiện hữu khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.
12. Căn cứ xác định giá chào bán:
 - Căn cứ trên BCTC năm 2019, cổ phiếu của Công ty có giá trị sổ sách là: 9.515 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (*Bằng 1.05 lần giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2019*).
 - Như vậy, để đảm bảo đúng quy định về phát hành và mệnh giá cổ phần, Công ty lựa chọn giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. Chuyển nhượng quyền: Cổ đông hiện hữu hưởng quyền mua cổ phiếu được thực hiện chuyển nhượng quyền cho cổ đông hiện hữu khác. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu và thời gian chuyển nhượng quyền mua do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với những quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.
14. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu khác nhận quyền mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Phương án xử lý số cổ phiếu không đặt mua hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.

II. Thông tin về đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

1. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng khối lượng phát hành: 2.300.000 cổ phần (*Hai triệu ba trăm nghìn cổ phần*)
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.000.000.000 đồng (*Hai mươi ba tỷ đồng*)

6. Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược, cụ thể:

Ông Cao Hoài Thanh: 209.000 cổ phần (Hai trăm linh chín nghìn cổ phần)

Bà Nguyễn Phương Hạnh: 2.091.000 cổ phần (Hai triệu không trăm chín mươi một nghìn cổ phần)

STT	Họ tên	CMTND/ Số ĐKKD			Số lượng cổ phần chào bán dự kiến
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
1.	Cao Hoài Thanh	038072000057	15/08/2014	Cục cảnh sát	209.000
2.	Nguyễn Phương Hạnh	001178007276	04/12/2015	Cục cảnh sát	2.091.000
Tổng cộng					2.300.000

7. Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần.

8. Tổng số tiền dự kiến thu được theo giá phát hành: 34.500.000.000 đồng (Ba mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

9. Căn cứ xác định giá chào bán:

- Căn cứ trên BCTC năm 2019, cổ phiếu của Công ty có giá trị sổ sách là: 9.515 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần. (Bằng 1.58 lần giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2019).

10. Thời gian dự kiến chào bán: Từ ngày Hội đồng Quản trị thông qua đến hết ngày 31/12/2020, thời gian hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ là không quá 90 ngày kể từ ngày được UBCK Nhà nước chấp thuận và thực hiện chào bán sau khi Công ty thực hiện phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:2.

11. Phương án xử lý số cổ phiếu không đặt mua hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.

D. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

1. Bổ sung vốn lưu động cho công ty. Phần thặng dư vốn cổ phần được bổ sung vào nguồn vốn của công ty và được sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
2. Mua văn phòng để làm trụ sở công ty tại Thành phố Hà Nội.
3. Mua văn phòng để làm trụ sở Văn phòng đại diện của công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Tiêu chí của văn phòng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Mục D trên đây là:
 - ✓ Là tòa nhà văn phòng, có chức năng làm trụ sở của các cơ quan, doanh nghiệp;
 - ✓ Địa chỉ của tòa nhà văn phòng đó phải thuộc một trong các Quận của Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh;
5. Căn cứ trên tình hình thực tế tại thời điểm hoàn tất đợt chào bán, việc phân bổ tổng số tiền thu được cho từng mục đích sử dụng có thể được điều chỉnh thay đổi so với dự kiến nêu trên.

E. ỦY QUYỀN:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung phương án phát hành theo thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện tăng vốn phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và triển khai việc phát hành.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đại diện công ty đàm phán, ký kết các hợp đồng mua văn phòng, sửa chữa văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với các đối tác, nhà cung cấp.
5. Thực hiện việc cấp sổ cổ đông và đưa cổ phiếu mới vào lưu hành theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cổ đông.
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh mục đầu tư cho công ty với số vốn mới.
7. Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động phù hợp với quy mô vốn mới.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Cổ đông hoàn toàn đồng ý và 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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tại tờ trình số 03./2020/TT-HĐQT/LCI ngày 10/9./2020 của Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Xuân Hạnh - 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:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tại tờ trình số 03./2020/TT-HĐQT/LCI ngày 10/9./2020 của Hội đồng quản trị

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

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

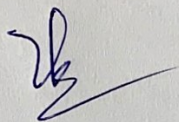
Bà Nghiêm Thị Bích Thủy - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

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 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

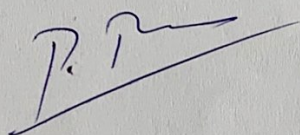


NGHIÊM THỊ BÍCH THỦY

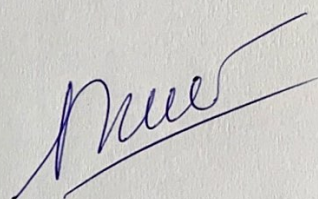


CAO HOÀI THANH

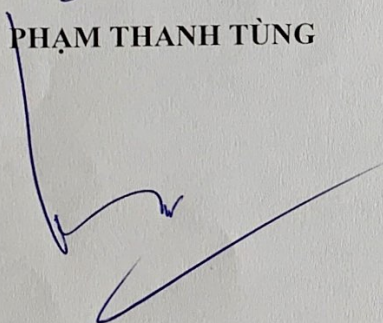
Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội



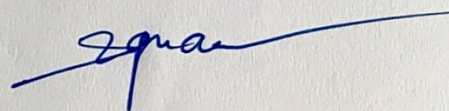
PHẠM THANH TÙNG



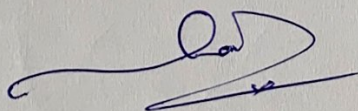
CAO HOÀI THANH



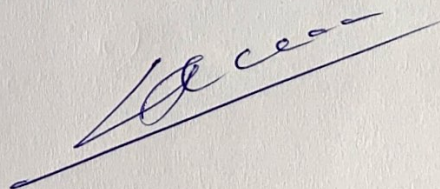
NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH



NGUYỄN GIANG NAM



CAO MINH THẮNG



LÊ KHÁNH TRÌNH

