

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 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:                 | <b>Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen</b>   |
| Giấy phép thành lập và hoạt động: | Số: 35/UBCK-GP do UBCK NN cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009;<br>Giấy phép điều chỉnh số: 26/GPĐC-UBCK cấp ngày 05/01/2012;<br>Giấy phép điều chỉnh số: 53/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/11/2012;<br>Giấy phép điều chỉnh số: 13/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/06/2015;<br>Giấy phép điều chỉnh số: 02/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/01/2019;<br>Giấy phép điều chỉnh số: 05/GPĐC-UBCK cấp ngày 28/01/2019;<br>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 <i>25</i> tháng <i>11</i> năm 2020<br>Bế mạc: 10h30 ngày <i>25</i> tháng <i>11</i> 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 4 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:                  | <b>Ông Cao Hoài Thanh</b> - Chủ tịch Hội đồng quản trị  |
| Thư ký Đại hội:                   | <b>Bà Nguyễn Thị Mai Anh</b> - 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 **Nguyễn Thị Mai Anh** - 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 4 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:

### 1. Thông qua việc CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen bán cổ phiếu mã CVN - Công ty Cổ phần Vinam, cụ thể:

- Mã cổ phiếu: CVN - Công ty Cổ phần Vinam.
- Khối lượng bán dự kiến: 748.200 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi tám nghìn hai

3  
CỔ  
CỔ  
QUẢN  
BỘ  
ÔNG

trăm cổ phiếu)

- Giá bán dự kiến: Từ 16.000/cổ phiếu đến 17.000/cổ phiếu (Bằng chữ: từ mười sáu nghìn đồng đến mười bảy nghìn đồng một cổ phiếu)
- Tổng giá trị đầu tư: từ 11.971.200.000 đồng đến 12.719.400.000 đồng (Bằng chữ: từ mười một tỷ chín trăm bảy mươi một triệu hai trăm ngàn đồng chẵn đến mười hai tỷ bảy trăm mười chín triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn)
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Thời điểm dự kiến thực hiện: 25/11/2020

## 2. Thông qua việc CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen mua cổ phiếu mã SAM - Công ty Cổ phần Sam Holdings, cụ thể:

- Mã cổ phiếu: SAM - Công ty Cổ phần Sam Holdings.
- Khối lượng mua dự kiến: 1.230.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu hai trăm ba mươi nghìn cổ phiếu)
- Giá mua dự kiến: Từ 9.500/cổ phiếu đến 12.000/cổ phiếu (Bằng chữ: từ chín nghìn năm trăm đồng đến mười hai nghìn đồng một cổ phiếu)
- Tổng giá trị đầu tư: từ 11.685.000.000 đồng đến 14.760.000.000 đồng (Bằng chữ: từ mười một tỷ sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn đến mười bốn tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Thời điểm dự kiến thực hiện: 25/11/2020

## 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 việc CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen bán cổ phiếu mã CVN - Công ty Cổ phần Vinam, cụ thể:
  - Mã cổ phiếu: CVN - Công ty Cổ phần Vinam.
  - Khối lượng bán dự kiến: 748.200 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm cổ phiếu)
  - Giá bán dự kiến: Từ 16.000/cổ phiếu đến 17.000/cổ phiếu (Bằng chữ: từ mười sáu nghìn đồng đến mười bảy nghìn đồng một cổ phiếu)
  - Tổng giá trị đầu tư: từ 11.971.200.000 đồng đến 12.719.400.000 đồng (Bằng chữ: từ mười một tỷ chín trăm bảy mươi một triệu hai trăm ngàn đồng chẵn đến mười hai tỷ bảy trăm mười chín triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn)
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Thời điểm dự kiến thực hiện: 25/11/2020
- Thông qua việc CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen mua cổ phiếu mã SAM - Công ty Cổ phần Sam Holdings, cụ thể:

- Mã cổ phiếu: SAM - Công ty Cổ phần Sam Holdings.
- Khối lượng mua dự kiến: 1.230.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu hai trăm ba mươi nghìn cổ phiếu)
- Giá mua dự kiến: Từ 9.500/cổ phiếu đến 12.000/cổ phiếu (Bằng chữ: từ chín nghìn năm trăm đồng đến mười hai nghìn đồng một cổ phiếu)
- Tổng giá trị đầu tư: từ 11.685.000.000 đồng đến 14.760.000.000 đồng (Bằng chữ: từ mười một tỷ sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn đến mười bốn tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Thời điểm dự kiến thực hiện: 25./11./2020

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:

**Nội dung 1: Thông qua việc CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen bán cổ phiếu mã CVN - Công ty Cổ phần Vinam, cụ thể:**

- Mã cổ phiếu: CVN - Công ty Cổ phần Vinam.
- Khối lượng bán dự kiến: 748.200 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm cổ phiếu)
- Giá bán dự kiến: Từ 16.000/cổ phiếu đến 17.000/cổ phiếu (Bằng chữ: từ mười sáu nghìn đồng đến mười bảy nghìn đồng một cổ phiếu)
- Tổng giá trị đầu tư: từ 11.971.200.000 đồng đến 12.719.400.000 đồng (Bằng chữ: từ mười một tỷ chín trăm bảy mươi một triệu hai trăm ngàn đồng chẵn đến mười hai tỷ bảy trăm mười chín triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn)
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Thời điểm dự kiến thực hiện: 25./11./2020

**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 CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen mua cổ phiếu mã SAM - Công ty Cổ phần Sam Holdings, cụ thể:**

- Mã cổ phiếu: SAM - Công ty Cổ phần Sam Holdings.
- Khối lượng mua dự kiến: 1.230.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu hai trăm ba mươi nghìn cổ phiếu)
- Giá mua dự kiến: Từ 9.500/cổ phiếu đến 12.000/cổ phiếu (Bằng chữ: từ chín nghìn năm trăm đồng đến mười hai nghìn đồng một cổ phiếu)

- Tổng giá trị đầu tư: từ 11.685.000.000 đồng đến 14.760.000.000 đồng (Bằng chữ: từ mười một tỷ sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn đến mười bốn tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Thời điểm dự kiến thực hiện: 15/11/2020

**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 Nguyễn Thị Mai Anh - 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. BÈ MẠC ĐẠI HỘI:**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 05 tháng 11 năm 2020.


**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ MAI ANH**




**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**

