

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN***(V/v Bổ nhiệm nhân sự Phụ trách kế toán)*

- Thời gian họp: **Từ 09h00 đến 10h00 ngày *19* tháng *11* năm 2020.**
- Địa điểm họp: **Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen**
- Số giấy phép thành lập và hoạt động: 35/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009.
- Mã số doanh nghiệp: **0102120031**

**Thành phần dự họp như sau:****I. Thành viên HDQT tham dự cuộc họp:**

1. Ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch HDQT - Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HDQT.
3. Bà Nguyễn Phương Hạnh - Thành viên HDQT.

**II. Thành viên HDQT vắng mặt không tham dự cuộc họp:**

Không

**III. Thư ký cuộc họp:**

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thư ký cuộc họp;

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen, cuộc họp có 3/3 thành viên HDQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

**Nội dung cuộc họp:**

**1. Hội đồng quản trị đã nghe ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch HDQT - Báo cáo về công tác nhân sự và xin ý kiến HDQT nội dung về việc bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán mới như sau:**

- 1.1 Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương thôi giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen kể từ ngày *19.11/2020*
- 1.2 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Anh giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày *19.11/2020*.

**2. Các thành viên HDQT đã thảo luận về các vấn đề nêu trên.**

Các thành viên HDQT nhất trí với các nội dung mà Chủ tịch HDQT đã trình bày và đồng thuận tiến hành biểu quyết việc bổ nhiệm nhân sự như trên.

**3. Các thành viên HDQT tham dự cuộc họp biểu quyết về các nội dung trên đây.**

3.1 Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương thôi giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 19/11/2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

3.2 Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Anh giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 19/11/2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0

Ý kiến khác: 0

**Thông qua biên bản và Nghị quyết cuộc họp:** Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua và giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen thực hiện.

**Bế mạc cuộc họp:** Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 ngày 19. tháng 11. năm 2020.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG



PHẠM THANH TÙNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CAO HOÀI THANH



NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH

