

NGHỊ QUYẾT
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 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen ngày 25/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen ngày 25/11/2020,



Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 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..

Điều 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.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25.11.2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT Công ty.

