



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN
Số 149/2020/BB-HĐQT/LCI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**
(V/v triển khai phương án tăng vốn điều lệ của công ty)

- Thời gian họp: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 14 tháng 9 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 HĐQT tham dự cuộc họp:

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

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

Không

III. Thư ký cuộc họp:

Bà Nghiêm Thị Bích Thủy - 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 HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

1. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị nghe ông Cao Hoài Thanh - Chủ tịch HĐQT – Báo cáo về nội dung đã được thông qua trong buổi họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2020 và đề nghị HĐQT xem xét việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2020 ngày 11/9/2020 và thông qua hồ sơ phát hành cổ phần nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

Nội dung 1: Triển khai phương án phát hành cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2020 số 04/2020/BB-ĐHĐCĐ/LCI ngày 11/9/2020.

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 hai cổ đông 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.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 01/10/2020.
- Thông qua danh sách dự kiến cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phần:

STT	Họ và tên cá nhân	Thông tin về cổ đông	Số lượng cổ phần đang sở hữu	Số lượng cổ phần được quyền mua	Số lượng cổ phần đăng ký mua
1	(Ông) Phạm Thanh Tùng	035064000463, cấp ngày 09/05/2016 tại : Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;	875.000	350.000	240.000 "***"
2	(Ông) Cao Hoài Thanh	Số căn cước công dân: 038072000057 Ngày cấp: 15/08/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư	652.064	260.826 "****"	460.826 "***"
3	(Bà) Nguyễn Thị Mỹ Phúc	Số CCCD: 012241882 Ngày cấp: 01/07/2008 Nơi cấp: Công an Hà Nội	225.000	90.000	"***"
4	(Bà) Nguyễn Phương Hạnh	Số CCCD: 001178007276 Cấp ngày: 04/12/2015 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	225.000	90.000	90.000
5	(Ông) Nguyễn Giang Nam	Số CCCD: 037083000016 Cấp ngày: 25/01/2013 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	225.000	90.000	90.000
6	(Ông) Cao Minh Thắng	Số CCCD: 038082006386 Cấp ngày: 29/03/2017 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	172.936	69.174	69.174
7	(Ông) Lê Khánh Trinh	Số CCCD: 008081000065 cấp ngày 10/03/2016 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	125.000	50.000	50.000
TỔNG CỘNG					1.000.000

Note:

"*": Cổ đông Phạm Thanh Tùng chuyển nhượng 500.000 quyền mua cổ phần cho cổ đông Cao Hoài Thanh.

"**": Cổ đông Nguyễn Thị Mỹ Phúc chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cổ đông Phạm Thanh Tùng.

"***": Một cổ phiếu lẻ được phân phối

Nội dung 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phần nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Hồ sơ phát hành cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen theo đúng quy định bao gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Quản lý Quỹ;
3. Biên bản họp và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị thông qua việc tăng vốn điều lệ, triển khai phương án tăng vốn điều lệ;
4. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
5. Danh sách cổ đông góp vốn;
6. Các tài liệu khác có liên quan.

Nội dung 3: Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc, cụ thể:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng

TP. H
 SEN
 QU
 ẦY
 /c/ll

khoản nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

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

Các thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung mà Chủ tịch HĐQT đã trình bày và đồng thuận tiến hành biểu quyết về việc triển khai phương án tăng vốn như trên.

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

3.1 Các thành viên HĐQT biểu quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2020 ngày 11/9/2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 3/3 Không tán thành: 0 Ý kiến khác: 0

3.2 Các thành viên HĐQT biểu quyết Thông qua hồ sơ phát hành cổ phần nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 3/3 Không tán thành: 0 Ý kiến khác: 0

3.3 Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

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 14 tháng 9 năm 2020.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGHIÊM THỊ BÍCH THỦY



PHẠM THANH TÙNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CAO HOÀI THANH



NGUYỄN PHƯƠNG HẠNH