

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 5 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/GPDC-UBCK cấp ngày 05/01/2012; Giấy phép điều chỉnh số: 53/GPDC-UBCK cấp ngày 14/11/2012; Giấy phép điều chỉnh số: 13/GPDC-UBCK cấp ngày 17/06/2015; Giấy phép điều chỉnh số: 02/GPDC-UBCK cấp ngày 14/01/2019; Giấy phép điều chỉnh số: 05/GPDC-UBCK cấp ngày 28/01/2019; Giấy phép điều chỉnh số: 37/GPDC-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 17 tháng 12 năm 2020 Bế mạc: 10h30 ngày 17 tháng 12 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 5 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 Nguyễn Thị Mai Anh - 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 Trình: 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 5 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà **Nguyễn Phương Hạnh** theo đơn từ nhiệm.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Ông **Phương Thành Long**.

3. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông

Sen.

4 Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2020.

5 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ trong thời gian chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền tới ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Cổ đông hoàn toàn đồng ý và không có ý kiến gì về nội dung họp

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Phương Hạnh theo đơn từ nhiệm.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Ông Phương Thành Long.
- Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2020.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ trong thời gian chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền tới ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

- Các cổ đông thực hiện biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Phương Hạnh theo đơn từ nhiệm.

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 kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Ông Phương Thành Long.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.500.000 cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
------------	-------------------	--

<i>Không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không hợp lệ:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>

Nội dung 3 : Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.

Đại hội biểu quyết:

<i>Tán thành:</i>	<i>2.500.000 cổ phần</i>	<i>Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không hợp lệ:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>

Nội dung 4 : Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCD bất thường lần 3 năm 2020.

Đại hội biểu quyết:

<i>Tán thành:</i>	<i>2.500.000 cổ phần</i>	<i>Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không hợp lệ:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>

Nội dung 5 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCD trong thời gian chưa tổ chức họp ĐHĐCD, HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền tới ĐHĐCD trong phiên họp gần nhất.

Đại hội biểu quyết:

<i>Tán thành:</i>	<i>2.500.000 cổ phần</i>	<i>Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>
<i>Không hợp lệ:</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội</i>

IV. 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.

