

NGHỊ QUYẾT
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 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 5 năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen ngày 17/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 5 năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen ngày 17/12/2020,

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 miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Phương Hạnh theo đơn từ nhiệm.

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

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

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

Điều 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.

Điều 6: Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ



ngày ký, HĐQT, 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Hoài Thanh

