

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Địa chỉ: P.C54118, C54119 & C54120, tầng 41, tòa nhà C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy ĐKKD số: 35/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009

Giấy phép điều chỉnh số : 53/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 11 năm 2012

Giấy phép điều chỉnh số : 13/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 17 tháng 06 năm 2015

Giấy phép điều chỉnh mới nhất số: 37/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06 tháng 07 năm 2020

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 5 NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (Lotus Capital) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 5 năm 2020.

- 1. Thời gian:** 09h00 ngày 17 tháng 12 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Phòng C54118, C54119 & C54120, tầng 41, tòa nhà C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Ông Phương Thành Long.
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Phương Hạnh theo đơn từ nhiệm.
 - 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.
 - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

4. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm hoặc theo mẫu giấy ủy quyền trên website của công ty.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy ủy quyền bản gốc (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội hoặc cá nhân diện cho Cổ đông là tổ chức)
- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty tại mục Quan hệ nhà đầu tư chậm nhất là ngày 10 tháng 12 năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Lotus Capital;

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CAO HOÀI THANH



Ghi chú: Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và để bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí, chúng tôi xin gửi thư mời này theo địa chỉ hộp thư điện tử của quý cổ đông và đăng trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông thay cho thư mời giấy. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn nhận thư mời qua đường bưu điện.

