



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Số 201/2021/NQ-HĐQT/LCI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 201/2020/BB-HĐQT ngày 20/01/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua bổ nhiệm Ông Lê Thanh Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 20/01/2021.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện những thủ tục Hành chính – Nhân sự, ký hợp đồng lao động và quyết định mức lương phù hợp với các quy định của Công ty và luật lao động hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Văn thư; Thư ký HĐQT.



Phương Thành Long



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 8h ngày 20/01/2021.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen
- Hình thức: Cuộc họp được tiến hành trực tiếp của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

### 2. Thành phần tham dự:

| Stt | Họ tên            | Chức vụ         | Điểm danh |
|-----|-------------------|-----------------|-----------|
| 1   | Phương Thành Long | Chủ tịch HĐQT   | Có mặt    |
| 2   | Cao Hoài Thanh    | Thành viên HĐQT | Có mặt    |
| 3   | Phạm Thanh Tùng   | Thành viên HĐQT | Có mặt    |
| 4   | Nguyễn Tiến Việt  | Thư ký HĐQT     | Có mặt    |

### 3. Hiệu lực:

- Chủ trì cuộc họp : Ông Phương Thành Long
- Thư ký cuộc họp : Ông Nguyễn Tiến Việt
- Số lượng tham gia : 3/3 thành viên HĐQT đủ điều kiện tiến hành cuộc họp
- Hiệu lực : Hiệu lực biên bản ngay khi các thành viên dự họp ký tên đầy đủ.

### 4. Nội dung cuộc họp:

- Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc;

### 5. Quyết nghị:

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày và đã thông qua các nội dung quyết nghị như sau:

| TT | Quyết nghị  | Kết quả biểu quyết  |
|----|---|---------------------|
| 1  | Hội đồng quản trị thông qua bổ nhiệm Ông Lê Thanh Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 20/01/2021. | Thông qua tỷ lệ 3/3 |

### 6. Hiệu lực và thi hành:

- Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ Biên bản này ban hành các văn bản, nghị quyết, quyết định, quy chế và quy định thuộc thẩm quyền của mình.

- Thư ký cuộc họp đã đọc lại toàn bộ biên bản họp cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

**Thành viên HĐQT**



**Cao Hoài Thanh**

**Thành viên HĐQT**



**Phạm Thanh Tùng**



**Chủ tịch HĐQT**



**Phương Thành Long**

**Thư ký HĐQT**



**Nguyễn Tiến Việt**