

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C54118, C54119 & C54120, tầng 41, tòa nhà C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- 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/GPĐC-UBCK cấp ngày 05/01/2012; Giấy phép điều chỉnh số: 53/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/11/2012; Giấy phép điều chỉnh số: 13/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/06/2015; Giấy phép điều chỉnh số: 02/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/01/2019; Giấy phép điều chỉnh số: 05/GPĐC-UBCK cấp ngày 28/01/2019; Giấy phép điều chỉnh số: 37/GPĐC-UBCK cấp ngày 06/07/2020.

**I. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 29 tháng 01 năm 2021;
- Địa điểm: Tầng 41, Tòa C5 Vinhomes D'capitale, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

**II. Thành phần tham dự Đại hội**

**1. Hội đồng Quản trị**

- Ông Phương Thành Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Cao Hoài Thanh - Thành viên Hội đồng Quản trị

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 3/3.

**2. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội**

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội là 07 người, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 05 người;
- Tham dự thông qua ủy quyền: 02 người.

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Nguyễn Xuân Hạnh – thay mặt Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.500.000 cổ phần (Hai triệu năm trăm cổ phần);
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 07 cổ đông đại diện cho 2.500.000 cổ phần (Hai triệu năm trăm cổ phần). Các cổ đông tham dự gồm:

  
1/5

Ông Phạm Thanh Tùng: Sở hữu 35% cổ phần

Ông Cao Hoài Thanh: Sở hữu 26.08% cổ phần

Ông Lê Thanh Trí : Sở hữu 9% cổ phần

Ông Nguyễn Tiến Việt : Sở hữu 6.91% cổ phần

- Các cổ đông ủy quyền:

Bà Phạm Hoàng Anh: Sở hữu 9% cổ phần ủy quyền cho Ông Phương Thành Long

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phúc: Sở hữu 9% cổ phần ủy quyền cho cổ đông Phạm Thanh Tùng

Ông Lê Khánh Trình: Sở hữu 5% cổ phần ủy quyền cho Ông Cao Hoài Thanh

- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 01 năm 2021, các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện cho 2.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen đủ điều kiện để tiến hành.

## 2. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban Kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh trình bày Dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh trình bày danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Phương Thành Long | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị   |
| - Ông Phạm Thanh Tùng   | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Cao Hoài Thanh    | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

### Danh sách Ban Thư ký:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Việt | - Thư ký Đại hội |
|------------------------|------------------|

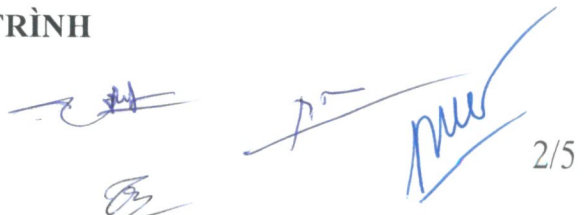
### Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - Nguyễn Xuân Hạnh          | - Trưởng ban kiểm phiếu     |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

## 3. Khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phương Thành Long phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội dự kiến. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## PHẦN II: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH



1. Ông Cao Hoài Thanh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Ông Phương Thành Long trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020
3. Ông Cao Hoài Thanh trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Tờ trình về phương án tăng vốn mới.
  - Tờ trình về sửa đổi Điều lệ của Công ty
4. Ông Phương Thành Long trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021
  - Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Minh Tùng.

### PHẦN III: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Xuân Hạnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo về danh sách ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo về danh sách ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1	Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị với danh sách trúng cử như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
  - Ông Nguyễn Minh Tùng

### PHẦN IV: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe và giải đáp các câu hỏi của các cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

Tiếp đó, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%



- C.1  
 G TY  
 PHÂN  
 N LÝ Q  
 UNG SF  
 G DA -

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
		Không hợp lệ	%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
3	Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà Nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2021.	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
4	Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 20/01/2021.	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
5	Thông qua phương án phát hành tăng vốn mới theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/LCI ngày 20/01/2021.	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
6	Thông qua việc sửa điều lệ Công ty theo tờ trình số: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ/LCI ngày 20/01/2021.	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 20210 theo tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT ngày 20/01/2021.	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
8	Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Minh	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a signature that appears to be 'Minh' and the number '4/5'.

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
	Tùng theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 20/01/2021.	Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%

#### PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

Ông Nguyễn Tiến Việt –Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Phương Thành Long – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 29 tháng 01 năm 2021.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu Ban tổ chức đại hội.

THƯ KÝ



Nguyễn Tiến Việt



Phương Thành Long

#### Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội

PHẠM THANH TÙNG

CAO HOÀI THANH

PHƯƠNG THÀNH LONG

NGUYỄN TIẾN VIỆT

LÊ THANH TRÍ



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MS:

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2021.

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2020 (đồng)	Ghi chú
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất
Cổ tức	0	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ %
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị	0	Không chia
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	0	Không chia
<b>Tổng</b>	<b>0</b>	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2021
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5% lợi nhuận sau thuế năm 2021
Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	5% lợi nhuận sau thuế năm 2021
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế năm 2021



 1/2



Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2021
Thưởng đạt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	1% phần lợi nhuận đạt kế hoạch
Thưởng đạt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	2% phần lợi nhuận đạt kế hoạch
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch

**Điều 5:** Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà Nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2021 theo tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 20/01/2021.

**Điều 6:** Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 20/01/2021.


**Điều 7:** Thông qua phương án phát hành tăng vốn mới theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/LCI ngày 20/01/2021.

**Điều 8:** Thông qua việc sửa điều lệ Công ty theo tờ trình số: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ/LCI ngày 20/01/2021.

**Điều 9:** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Minh Tùng theo tờ trình số: 06/2021/TTr-HĐQT ngày 20/01/2021.

**Điều 10: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 29 tháng 01 năm 2021. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.


  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**PHƯƠNG THÀNH LONG**