



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 8h ngày 08/03/2021.
- 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 (HDQT) Công ty.

2. Thành phần tham dự:

STT	Họ tên	Chức vụ	Điểm danh
1	Phuong Thành Long	Chủ tịch HDQT	Có mặt
2	Cao Hoài Thanh	Thành viên HDQT	Có mặt
3	Phạm Thanh Tùng	Thành viên HDQT	Có mặt
4	Nguyễn Minh Tùng	Thành viên HDQT	Có mặt
5	Nguyễn Tiến Việt	Thư ký HDQT	Có mặt

3. Hiệu lực:

- Chủ trì cuộc họp : Ông Phuong Thành Long
- Thư ký cuộc họp : Ông Nguyễn Tiến Việt
- Số lượng tham gia : 4/4 thành viên HDQT 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 miễn nhiệm Kế toán trưởng;
- Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Phụ trách kế toán;

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 việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen đối với Bà Lê Thị Hồng Vân kể từ	Thông qua tỷ lệ 4/4



TT	Quyết nghị	Kết quả biểu quyết
	ngày 08/03/2021.	
2	Hội đồng quản trị thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Quân giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 08/03/2021.	Thông qua tỷ lệ 4/4

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.

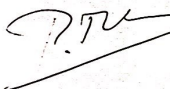
- Thư ký cuộc họp đã đọc lại toàn bộ biên bản họp cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

Thành viên HĐQT



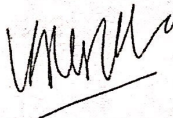
Cao Hoài Thanh

Thành viên HĐQT




Phạm Thanh Tùng


Thành viên HĐQT



Nguyễn Minh Tùng



Chủ tịch HĐQT



Phương Thành Long

Thư ký HĐQT



Nguyễn Tiến Việt

