

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 02./2021/BB-DHDCĐ/LCI

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.

Tên doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen
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.
Địa chỉ	Phòng C54118, C54119 & C54120, tầng 41, tòa nhà C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Thời gian họp	Khai mạc: 9h00 ngày 23 tháng 04 năm 2021 Bế mạc: 11h30 ngày 23 tháng 04 năm 2021.
Địa điểm họp	Tầng 41, Tòa C5 Vinhomes D'capitale, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội	Theo Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự	07 người (trong đó: 03 người tham gia trực tiếp và 04 người tham dự thông qua ủy quyền) đại diện cho 2.500.000 cổ phần/2.500.000 cổ phần bằng 100% Vốn điều lệ của Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng



	với một quyền biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội	Ông Phương Thành Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội	Ông Nguyễn Tiến Việt - Thư ký Đại hội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội:

- Ông **Nguyễn Tiến Việt** thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, 100% đại biểu có đầy đủ tư cách 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: 03 người tham gia trực tiếp và 04 người tham dự thông qua ủy quyền đại diện cho 2.500.000 cổ phần (*Hai triệu năm trăm cổ phần*). Các cổ đông tham dự trực tiếp gồm:
 - + Ông **Phạm Thanh Tùng**: Sở hữu 35% cổ phần
 - + Ông **Lê Thanh Trí** : Sở hữu 9% cổ phần
 - + Ông **Nguyễn Tiến Việt** : Sở hữu 6.92% cổ phần
- Các cổ đông ủy quyền:
 - + Bà **Nguyễn Thu Hằng**: Sở hữu 26.08% cổ phần ủy quyền cho ông **Nguyễn Minh Tùng**
 - + Bà **Phạm Hoàng Anh**: Sở hữu 9% cổ phần ủy quyền cho Ông **Nguyễn Tiến Việt**
 - + Bà **Nguyễn Thị Mỹ Phúc**: Sở hữu 9% cổ phần ủy quyền cho Ông **Phạm Thanh Tùng**
 - + Ông **Lê Khánh Trinh**: Sở hữu 5% cổ phần ủy quyền cho Ông **Cao Hoài Thanh**.
- Tại thời điểm 09 giờ ngày 23 tháng 04 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 vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

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

- Ông **Nguyễn Tiến Việt** Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời Ông **Phương Thành Long - Chủ tịch HĐQT** của Công ty điều hành phiên họp.
- Ông **Nguyễn Tiến Việt** trình bày danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

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
- + Ông **Nguyễn Minh Tùng** - Thành viên Hội đồng Quản trị

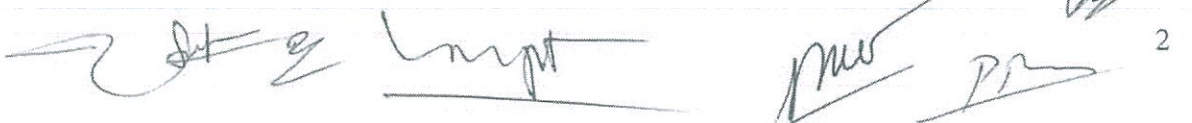
Danh sách Ban Thư ký:

- + Ông **Nguyễn Tiến Việt** - Thư ký Đại hội

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- + Bà **Lê Thị Hồng Vân** - Trưởng ban kiểm phiếu
- + Bà **Nguyễn Thị Mai Anh** - Thành viên Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.



- Ông Nguyễn Tiến Việt công bố chương trình, nội dung dự kiến của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung xin ý kiến các cổ đông thông qua như sau:

- Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Phương Thành Long theo Đơn từ nhiệm gửi HĐQT.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hải Dương (căn cứ vào BBKP được lập ngày 23/04/2021)
- Tờ trình phương án tăng vốn theo tài liệu đính kèm.
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Cổ đông hoàn toàn đồng ý và không có ý kiến gì về nội dung họp. Tuy nhiên đối với Báo cáo ban tổng giám đốc cần bổ sung kế hoạch chi tiết trước 30/04/2021, phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư cần xây dựng phương án chi tiết trình đúng cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Phương Thành Long theo Đơn từ nhiệm gửi HĐQT.
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hải Dương.
3. Thông qua tờ trình phương án tăng vốn mới theo tài liệu đính kèm.
4. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Nội dung 1: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Phương Thành Long theo Đơn từ nhiệm gửi HĐQT

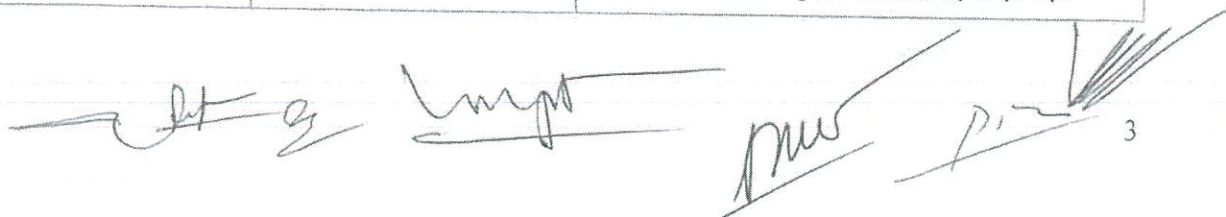
Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.500.000 cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hải Dương

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.500.000 cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội



Nội dung 3: Thông qua tờ trình phương án tăng vốn mới theo tài liệu đính kèm

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	1.275.000 cổ phần	Chiếm 51 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	1.225.000 cổ phần	Chiếm 49 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 4: Thông qua báo cáo ban Tổng giám đốc

Báo cáo ban tổng giám đốc cần bổ sung kế hoạch chi tiết trước 30/04/2021, nội dung tái cơ cấu danh mục đầu tư cần xây dựng phương án chi tiết trình đúng cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.500.000 cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Tiến Việt - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TIẾN VIỆT



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

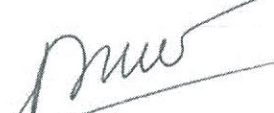


PHÙNG THÀNH LONG

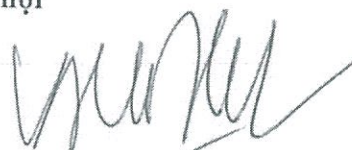
Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội



PHẠM THANH TÙNG



CAO HOÀI THANH



NGUYỄN MINH TÙNG



NGUYỄN TIẾN VIỆT



LÊ THANH TRÍ