

NGHỊ QUYẾT
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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen ngày 23 /04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen ngày 23/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1:** Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Phương Thành Long theo Đơn từ nhiệm gửi HĐQT.
- Điều 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hải Dương.
- Điều 3:** Thông qua báo cáo ban Tổng giám đốc
- Điều 4:** Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Phương Thành Long