



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 8h ngày 04/05/2021.
- 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	Nguyễn Hải Dương	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 Minh Tùng	Thành viên HĐQT	Có mặt
5	Nguyễn Tiến Việt	Thư ký HĐQT	Có mặt

3. Hiệu lực:

- Chủ trì cuộc họp : Ông Nguyễn Hải Dương
- Thư ký cuộc họp : Ông Nguyễn Tiến Việt
- Số lượng tham gia : 4/4 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 ký kết Hợp đồng cung cấp dữ liệu giữa Lotus Capital và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia, cụ thể:

+ Tên: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia; MST: 0102108468

+ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 12 năm 2006 và các giấy phép điều chỉnh

+ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức: Hồ Anh Dũng



+ Giá trị hợp đồng: 337,500,000 VND (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và tổ chức việc thực hiện Hợp đồng giữa hai bên.

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 ký kết hợp đồng cung cấp dữ liệu giữa Lotus Capital và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (<i>Chủ tịch HĐQT không tham gia biểu quyết</i>)	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

Thành viên HĐQT

Nguyễn Minh Tùng

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hải Dương

Thư ký HĐQT

Nguyễn Tiên Việt



Số: 405/2021/NQ-HĐQT/LCI

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 405 /2021/BB-HĐQT/LCI ngày /3/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng cung cấp dữ liệu giữa Lotus Capital và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia, cụ thể:

- + Tên: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia; MST: 0102108468
- + Giấy phép thành lập và hoạt động số 27/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 12 năm 2006 và các giấy phép điều chỉnh
- + Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- + Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức: Hồ Anh Dũng
- + Giá trị hợp đồng: 337,500,000 VND (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và tổ chức việc thực hiện Hợp đồng giữa hai bên.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Nguyễn Hải Dương**