

Số 207/2021/BB-ĐHĐCĐ/LCI

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 07 năm 2021 Bế mạc: 11h00 ngày 23 tháng 07 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 2 năm 2021 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự	07 người (trong đó: 02 người tham gia trực tiếp và 05 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 Nguyễn Hải Dương - 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: 02 người tham gia trực tiếp và 05 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 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 Hải Dương
 - + Bà Phạm Hoàng Anh: Sở hữu 9% cổ phần ủy quyền cho Ông Nguyễn Hải Dương
 - + Bà Nguyễn Thị Mỹ Phúc: Sở hữu 9% cổ phần ủy quyền cho Ông Phạm Thanh Tùng
 - + Ông Lê Thanh Trí: Sở hữu 9% cổ phần ủy quyền cho Ông Trần Trung Kiên
 - + Ông Nguyễn Anh Quân: Sở hữu 5% cổ phần ủy quyền cho Ông Nguyễn Tiến Việt
- Tại thời điểm 09 giờ ngày 23 tháng 07 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 Nguyễn Hải Dương - 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 Nguyễn Hải Dương | - Chủ tọa (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:

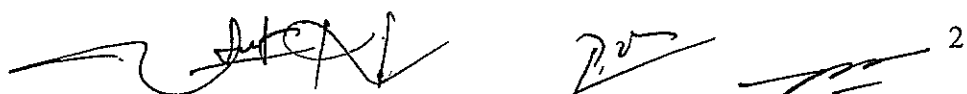
- | | |
|------------------------|------------------|
| + Ông Nguyễn Tiến Việt | - Thư ký Đại hội |
|------------------------|------------------|

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| + Ông Dư Đức Ninh | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| + Bà Lại Thị Ánh Ngọc | - 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 Hải Dương công bố chương trình, nội dung dự kiến của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự họp.

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

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:



- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.
- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Cao Hoài Thanh.
- Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Minh.
- Báo cáo danh sách ứng cử/đề cử vào TV.HĐQT Công ty.

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Du Đức Ninh – 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 Quang Minh số CCCD: 001077018139 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 15/01/2018 theo Biên bản kiểm phiếu ngày 16/07/2021 với số phiếu bầu: phiếu trúng cử TV. HĐQT.

IV. THẢO LUẬN VÀ 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 sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.
2. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Cao Hoài Thanh.
3. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT:
+ Ông Nguyễn Quang Minh trúng cử TV. HĐQT.

Nội dung 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

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 việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Cao Hoài Thanh

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 kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Minh

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

V. 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.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen đã kết thúc vào hồi 11 giờ ngày 23 tháng 07 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TIẾN VIỆT



NGUYỄN HẢI DƯƠNG

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội



NGUYỄN HẢI DƯƠNG



PHẠM THANH TÙNG



NGUYỄN TIẾN VIỆT



TRẦN TRUNG KIÊN

