

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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 59/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản họp số 2307/2021/BB-LCI ngày 23/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen đã biểu quyết thông qua vấn đề được thảo luận tại cuộc họp ngày 23/07/2021 với nội dung 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Cao Hoài Thanh.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty, thông tin ứng viên trúng cử TV. HĐQT như sau:
+ Ông Nguyễn Quang Minh số CCCD: 001077018139 ngày cấp: 15/01/2018 nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty cổ phần quản lý Quỹ Bông Sen được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 23 tháng 07 năm 2021. Nghị quyết được đọc và ĐHCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Hải Dương