

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/LCI

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 28 tháng 06 năm 2022 Bế mạc : 12h00 ngày 28 tháng 06 năm 2022.
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 thường niên năm 2022 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.

## PHẦN 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 nghìn 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 nghìn 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 Nguyễn Tiến Việt
      - + Ông Nguyễn Anh Quân: Sở hữu 5% cổ phần ủy quyền cho Ông Nguyễn Tiến Việt
    - Tại thời điểm 09h00 ngày 28 tháng 06 năm 2022, 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 tịch Hội đồng Quản trị   |
| + Ông Phạm Thanh Tùng  | - 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 Lê Thị Hồng Vân | - 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

## PHẦN 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:

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành;
- Báo cáo của HĐQT năm 2021 và định hướng cho năm 2022;
- Tờ trình số 01 - Thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán;
- Tờ trình số 02 - Thông qua KHKD 2022 và KH phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022;
- Tờ trình số 03 - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT 2022;
- Tờ trình số 04 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021;
- Tờ trình số 05 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Tờ trình số 06 - Thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình số 07 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Tờ trình số 08 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình số 09 - Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT

## PHẦN III: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

1	Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
2	Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 về việc Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%

Ông Dư Đức Ninh – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo về danh sách đề cử/ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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 đề cử, ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với danh sách trúng cử như sau:

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10h50 ngày 28/06/2022 với kết quả cụ thể như sau:

1. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
  - Ông: Bùi Trung Kiên
  - Kết quả số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương ứng: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
  - Ông: Trịnh Đình Dũng
  - Kết quả số phiếu tán thành: 2.500.000 phiếu, tương ứng: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## PHẦN II: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### 1. Thảo luận:

### 2. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành;
2. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và định hướng cho năm 2022;
3. Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 - Thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán;
4. Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 - Thông qua KHKD 2022 và KH phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022;
5. Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT 2022;
6. Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021;



7. Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
8. Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 - Thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
9. Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;

2. Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Đồng ý	2.500.000	100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.	Đồng ý	2.500.000	100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
3	Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán;	Đồng ý	2.500.000	100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
4	Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 v/v: Thông qua KHKD 2022 và KH phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022	Đồng ý	2.500.000	100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
5	Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 v/v: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi	Đồng ý	2.500.000	100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự biểu quyết tại Đại hội
	trả thù lao HĐQT 2022			
6	Tờ trình số 04/2022/TTr- HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 v/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021	Đồng ý	2.500.000	100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
7	Tờ trình số 05/2022/TTr- HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 v/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty	Đồng ý	2.500.000	100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
8	Tờ trình số 06/2022/TTr- HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 v/v: Thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	Đồng ý	2.500.000	100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%
9	Tờ trình số 07/2022/TTr- HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 v/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;	Đồng ý	2.500.000	100%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0%
		Không hợp lệ		0%

### PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tiến Việt – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hải Dương Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen được lập vào hồi 12h00 giờ ngày 28 tháng 06 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TIẾN VIỆT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HẢI DƯƠNG

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



NGUYỄN HẢI DƯƠNG



PHẠM THANH TÙNG



NGUYỄN TIẾN VIỆT

