

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/LCI

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020: Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về hoạt động của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/LCI ngày 28/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 đã được trình bày tại Đại hội và tại Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công Ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán, cụ thể:

| Chỉ tiêu | Năm 2020 | Năm 2021 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Doanh thu từ phí quản lý | 1,730,906,028 | 496,576,414 |
| Doanh thu từ phí thường | 1,145,733,181 | 1,894,975,955 |
| Doanh thu lãi đầu tư tài chính | 2,624,787,725 | 301,526,460 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 1,900,000,000 | 3,172,250,000 |
| Chi phí tài chính khác | 53,682,641 | 5,925,960 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2,191,043,175 | 3,670,467,554 |
| Chi phí khác | 130,541,308 | 46,629,601 |
| Lợi nhuận trước thuế | 196,484,133 | 163,000,533 |
| Lợi nhuận sau thuế | 196,484,133 | 163,000,533 |

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận 2021, như sau:



- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 163,000,533 VND
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2021: 853,975,654 VND
- Do công ty vẫn lỗ lũy kế nên không phân phối lợi nhuận cho năm nay

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh 2022 về doanh thu và lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị: VND đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 |
|--------------------------|----------------|
| Tổng doanh thu | 20,000,000,000 |
| Doanh thu hoạt động SXKD | 8,500,000,000 |
| Doanh thu tài chính | 11,500,000,000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 14,500,000,000 |

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 của Công ty như sau:

| Chỉ tiêu | Tỷ lệ trích dự kiến năm 2022 |
|--|--------------------------------|
| Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 |
| Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ | 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1% lợi nhuận sau thuế năm 2022 |

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

| Chỉ tiêu | Tổng giá trị phê chuẩn (đồng) |
|---|-------------------------------|
| Thù lao tối đa chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2022 | 300.000.000 |

Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa điều lệ để phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp số: 03/2022/QH15.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty Kiểm toán độc lập cho năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị đàm phán, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 06/2022/Ttr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty tại tờ trình số: 07/2022/Ttr-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022.

35 -
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TNHH
ĐÀ -

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Hải Dương và ông Nguyễn Minh Tùng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 với kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

| Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|--------------------|-----------------|-------|
| Bùi Trung Kiên | 2.500.000 phiếu | 100% |
| Trần Đình Dũng | 2.500.000 phiếu | 100% |

Điều 12: Hiệu lực thi hành

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 12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2022. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần tham gia biểu quyết tán thành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của LCI;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Hải Dương

