



Số: 07./2021/BB-HĐQT/LCI

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 8h ngày 01/07/2021.
- 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
4	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 miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán;
- Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

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 miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen đối với Ông Nguyễn Anh	Thông qua tỷ lệ 4/4

TT	Quyết nghị	Kết quả biểu quyết
	Quân kể từ ngày 01./07./2021.	
2	Hội đồng quản trị thông qua bổ nhiệm Ông Dur Đức Ninh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 01./07./2021.	Thông qua tỷ lệ 4/4

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

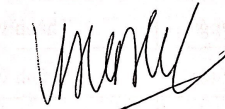

Phạm Thanh Tùng




Thành viên HĐQT


Nguyễn Hải Dương

Thành viên HĐQT


Nguyễn Minh Tùng

Thư ký HĐQT


Nguyễn Tiên Việt