

Số: 03/2022/NQ-HĐQT/LCI

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 286.1/2022/NQ-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Số: 03/2022/BB-HĐQT/LCI ngày 06.07.2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 286.1/2022/NQ-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 như sau:

Điều khoản trước thay đổi	Điều khoản sửa đổi
Điều 2: Hội đồng Quản trị thông qua việc miễn nhiệm Ông Cao Hoài Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/06/2022.	Điều 2: Hội đồng Quản trị thông qua việc miễn nhiệm Ông Cao Hoài Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian có hiệu lực: kể từ thời điểm hoàn thành việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật với UBCKNN. Trong thời gian kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực đến khi hoàn thành công việc nêu trên, Ông Cao Hoài Thanh tiếp tục đảm nhiệm và thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.



Điều 2: Sửa đổi Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 286.1/2022/NQ-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 như sau:

Điều khoản trước thay đổi	Điều khoản sửa đổi
Điều 3: Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Lê Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/06/2022.	Điều 3: Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Lê Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian có hiệu lực: kể từ thời điểm hoàn thành việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật với UBCKNN.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các ban, phòng, đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hành chính, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Trung Kiên

