

Số: 312/2020/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 312/2020/BB-HĐQT ngày 31/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Cao Hoài Thanh theo Đơn xin từ nhiệm gửi HĐQT kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020.

**Điều 2:** HĐQT thông qua bầu Ông Phương Thành Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020.

**Điều 3:** HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Việt giữ chức vụ Thư ký HĐQT kể từ ngày 01/01/2021.

**Điều 4:** HĐQT thông qua bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2021.

**Điều 5:** HĐQT thông qua việc ban hành Quy chế tài chính mới kể từ ngày 01/01/2021 thay thế Quy chế tài chính đã ban hành ngày 01/01/2010.

**Điều 6:** Mức thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và tiền lương cho các chức danh do HĐQT bổ nhiệm ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

**Điều 7:** 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 Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phương Thành Long