

Số ~~286~~ 2022/NQ-HĐQT/LCI

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Số: ~~286~~ 2022/BB-ĐHĐCĐ/LCI ngày 28/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc bầu Ông Bùi Trung Kiên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 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 kể từ ngày 28/06/2022.

Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức lương cho chức danh Tổng giám đốc theo đúng quy định, chính sách về lương của Công ty.

Điều 4: 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.

