

Số: 286.2/2022/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: 286.2/2022/BB-ĐHĐCĐ/LCI ngày 28/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (giai đoạn từ 01/01/2022 đến 30/06/2022), và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen:

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Sudico đường Mỹ Trì - Phường Mỹ Đình - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Điều 2: 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
CÔNG TY
CHỦ TỊCH
QUẢN LÝ QUỸ
BÔNG SEN
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Bùi Trung Kiên