



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ BÔNG  
SEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 125/2022/NQHĐQT/LCI

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số. 125../2022/BB-HĐQT/LCI ngày 12/05/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để xin ý kiến thông qua các nội dung chính thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 28/06/2022;
- Địa điểm tổ chức cuộc họp: Trụ sở Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen;
- Ngày chốt quyền tham dự họp: 02/06/2022;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SX-KD năm 2022 của Ban điều hành;
- Báo cáo của HĐQT năm 2021 và định hướng cho năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2021;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Điều 2:** HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt các nội dung tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp tới các cổ đông, thời gian họp và các thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Văn thư; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Dương