

-----

-----\*\*\*\*\*-----

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

#### **Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông sen**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen;
- Kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 26 tháng 4 năm 2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2011 với sự tham gia của các Cổ đông và Người được uỷ quyền dự họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc**
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010**
- 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và tạm ứng cổ tức năm 2011:**
  - Phương án phân phối lợi nhuận 2010:

<b>Stt</b>	<b>Mô tả</b>	<b>Số tiền (VND)</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2010 (Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)	3.934.014.863
2	Bù lỗ lũy kế đến cuối năm 2009	-2.107.538.411

3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3% của 1+2)	54.794.294
4	Cổ tức bằng tiền (5% mệnh giá, tính trước thuế)	1.250.000.000
5	Lợi nhuận giữ lại (1+2-3-4)	521.682.158

Ghi chú: Cổ tức nêu ở mục 4 ở trên đã được Công ty tạm ứng cho các cổ đông vào đầu năm 2011.

- Tạm ứng cổ tức 2011: Giao Hội đồng quản trị quyết định việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2011 dựa trên kết quả kinh doanh thực tế tại thời điểm tạm ứng và theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011**

Giao HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

#### **6. Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2011**

Giao cho HĐQT quyết định.

#### **7. Thông qua một số mục tiêu và định hướng chính năm 2011**

+ Hiệu quả đầu tư: Tiếp tục phấn đấu để nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng. Việc này dự kiến được thực hiện bằng các nhân sự hiện tại. Tuy nhiên Công ty có thể tuyển dụng nhân sự bổ sung nếu phù hợp.

+ Huy động vốn: Hợp tác sâu hơn với các đối tác và khách hàng hiện tại (chuẩn bị tài liệu thuyết trình, gặp mặt trực tiếp...) từ đó tăng số lượng khách hàng trung thành và tăng số tiền huy động. Mở rộng hơn nữa các mối quan hệ phù hợp trong và ngoài nước đặc biệt là các tổ chức tài chính và các cá nhân giàu có và có quan tâm đến đầu tư chứng khoán.

+ Vốn điều lệ: Dự kiến duy trì ở mức 25 tỷ VNĐ. Tuy nhiên Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về mặt nguyên tắc trong việc tăng vốn điều lệ không quá 10% vốn mới bằng việc phát hành thêm cho đối tác trong hoặc ngoài nước. Giao Hội đồng quản trị thảo luận, đàm phán với đối tác và tiến hành các thủ tục pháp lý (nếu có đối tác phù hợp).

+ Đầu tư cổ phiếu cho Công ty: Việc đầu tư cổ phiếu cho Công ty chỉ dừng lại ở việc mua cổ phiếu với khối lượng không lớn từ khách hàng nếu cần thiết.

+ Phạm vi địa lý huy động vốn và đầu tư: Từng bước đa dạng hóa. Trước mắt tập trung huy động vốn tại Nhật và Việt Nam và đầu tư tại Việt Nam, Lào và

Campuchia. Từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở rộng phạm vi hoạt động ở các quốc gia khác sao cho tối đa hóa lợi ích khách hàng và cổ đông.

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen thông qua toàn văn tại cuộc họp.*

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Tạ Thanh Hằng**

**Phan Tuấn Sơn**