

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/08/2023 của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Sen:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc sửa đổi **Khoản 1 trong Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là năm (05) người, tối đa là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Thành:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là ba (03) người, tối đa là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Chung Hán Lương

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Đức Long



Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Bà Lê Bích Thu

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng tham gia Thành viên HĐQT Công ty CP Bông Sen nhiệm kỳ 2019-2024

• **Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng**

Sinh ngày: 18/03/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 079066020060 Ngày cấp: 01/5/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 521/51A Cách mạng tháng tám, P.13, Q.10, TP.HCM

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bông Sen nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 6. Thông qua phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Bộ Công An:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Sen thông qua việc chuyển tiền của Công ty Cổ phần Bông Sen vào tài khoản theo yêu cầu của Cơ quan điều tra – Bộ Công An để khắc phục hậu quả vụ án, sau khi trừ các khoản nợ nghĩa vụ đối với Nhà nước (Thuế, BHXH...) và chi phí hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chuyển tiền tồn tại thời điểm 30/06/2023 sau khi trừ chi phí hoạt động của tháng 07 & tháng 08/2023; và
- Chuyển tiền chênh lệch thu chi trong giai đoạn tháng 07 đến tháng 12/2023.

Điều 7. Thông qua việc xử lý tài sản của Công ty Cổ phần Bông Sen để thực hiện nghĩa vụ Trái phiếu Doanh nghiệp đã phát hành:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Bông Sen để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu. Cụ thể:

| Stt | Tên văn bản | Nội dung tóm tắt |
|-----|---|---|
| 1 | PHẦN VỐN GÓP CỦA BÀ TRẦN THỊ PHƠ | Giấy chứng nhận Phần vốn góp của bà Trần Thị Phơ tại cty Trí Đức :30%Phần vốn góp của Bà Trần Thị Phơ tại Công ty TNHH BĐS Trí Đức bảo đảm cho khoản cấp tín dụng |
| 2 | CỔ PHẦN CÔNG TY DAEHA | Giấy chứng nhận sở hữu 63.448.128 cổ phần Daeha thuộc sở hữu của Công ty Hợp thành 1 ngày 22/11/2017 |
| 3 | HỒ SƠ THẺ CHẤP CÁC TÀI SẢN | |
| 3.1 | TẠI 56-66 NGUYỄN HUỆ (KS PALACE) | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 485718, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00753, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí |

0988
IG TY
PHẦN
G SE
HỒ CV

| | | |
|-----|---|--|
| | | Minh cấp ngày 03/11/2008. |
| 3.2 | TẠI 61-63 HAI BÀ TRUNG (KS BÔNG SEN 2) | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 703093, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT36433, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/7/2014 |
| 3.3 | TẠI 05 NGUYỄN THIỆP | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 635474, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT 34886 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/6/2014 |
| 3.4 | TẠI SỐ 24/24 ĐÔNG DU | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 448564, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00754 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/11/2008. |
| 3.5 | TS TẠI SỐ 93-95-97 ĐÔNG KHỐI | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 476510, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00503, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/11/2007 |

Trong trường hợp xử lý tài sản đảm bảo không đủ chi trả nghĩa vụ trái phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Sen thông qua việc xử lý các tài sản khác thuộc Công ty Cổ phần Bông Sen để tất toán toàn bộ nghĩa vụ trái phiếu.

Điều kiện thực hiện là tất cả các vấn đề liên quan đến xử lý tài sản sau khi được cổ đông phê duyệt vẫn chưa được thực hiện và phải chờ và thực hiện theo kết luận và phương án xử lý của Cơ quan Điều tra Bộ Công An.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÔNG SEN

VŨ THỊ HỒNG HẠNH