

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

## THÔNG BÁO

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam  
**V/v:** Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2017- lần 2 của Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2017- lần 2 của Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Hình thức tổ chức : Lấy ý kiến bằng văn bản
- Thời gian dự kiến gửi thư : Ngày 14/11/2017
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến : Từ ngày 14/11/2017 đến 17g30 ngày 23/11/2017
- Thời gian dự kiến tổng hợp ý kiến: Từ 17g30 ngày 23/11/2017 đến 19g00 ngày 23/11/2017.
- Địa điểm nhận thư : Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM), Phòng 1701-04, Lầu 17 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM.
- Điều kiện tham gia lấy kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần công ty theo danh sách được chốt vào ngày 13/11/2017.
- Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến cổ đông về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty VFM.

### Tài liệu:

Chúng tôi đính kèm các tài liệu bao gồm:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
2. Tài liệu đại hội của VFM được lưu tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử Công ty VFM [www.vfm.com.vn](http://www.vfm.com.vn).

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung lấy ý kiến đại hội hoặc thông tin khác, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty VFM trước 17g30 ngày 20/11/2017 theo địa chỉ:

### **Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)**

Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3825 1488

Fax: (84-28) 3825 1489



**TRẦN THANH TÂN**  
Tổng Giám Đốc

## VALUE FOR MONEY

**Head Office:** Unit 1701-04, 17<sup>th</sup> Floor, Me Linh Point Tower,  
02 Ngo Duc Ke Street, District 1, HCMC, Vietnam.  
Tel: (+84-8) 3825 1488 - Fax: (+84-8) 3825 1489 | Web: [www.vinafund.com](http://www.vinafund.com)

**Hanoi Office:** Unit 903, 9<sup>th</sup> Floor, BIDV Building,  
194 Tran Quang Khai, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.  
Tel: (+84 4) 3942 8168 - Fax: (+84 4) 3942 8169

# CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

--o0o--

## QUY CHẾ BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Việc biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (Công ty) được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. **Thời gian lấy ý kiến Cổ đông:** 10 ngày.
2. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu được Công ty quản lý quỹ gửi đến Cổ đông của quỹ theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền.
3. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu Cổ đông gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến.
4. **Nguyên tắc biểu quyết**
  - a. Đúng luật, đúng điều lệ.
  - b. Biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  - c. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết.
2. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

  - Phiếu do Công ty quản lý quỹ gửi đến Cổ đông;
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - Phiếu được ký bởi chủ sở hữu cổ phần hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật;
  - Phiếu được gửi về Công ty trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
3. **Quy định biểu quyết:**
  - **Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** ý kiến biểu quyết hợp lệ khi cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến" đối với nội dung lấy ý kiến.
  - **Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:** Ý kiến biểu quyết "Đồng ý" thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến" thì được xem là biểu quyết không thông qua
4. **Kết quả biểu quyết bầu cử:** được tổng hợp trên phiếu bầu hợp lệ của Cổ đông.
  - Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
  - Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết biểu quyết tán thành.
5. **Không tham gia biểu quyết :**

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu Cổ đông không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết .
6. **Tổng hợp kết quả:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.
7. Việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông và kết quả được công bố công khai.
8. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
9. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn Ban Kiểm phiếu về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử này nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm luật và Điều lệ.



TP.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2017

Chủ tịch Hội đồng quản trị *ds*



DOMINIC SCRIVEN



Số: 197.17/2017/CV-VFM

Tp. HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2017

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty VFM

V/v: Xin ý kiến về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty VFM

Vào ngày 03/12/2014, công ty VFM đã được UBCKNN cho phép thực hiện việc mua lại 4.595.000 cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng, tương đương với 20,021% vốn điều lệ của Công ty VFM từ 6 cổ đông cá nhân để làm cổ phiếu quỹ.

Theo quy định tại Điều 5 Chương III của Thông tư 19/2003/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong Công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/3/2003, thì:

*Trường hợp cổ phiếu quỹ đã mua vào, nhưng sau 3 năm công ty không sử dụng và vốn của các cổ đông ở tình trạng nhỏ hơn vốn điều lệ thì công ty cổ phần phải huỷ bỏ cổ phiếu quỹ, đồng thời giảm vốn điều lệ của công ty.*

Do đó, nay bằng công văn này, Công ty VFM kính trình Quý cổ đông thông qua việc bán 4.595.000 cổ phiếu quỹ của Công ty VFM, cụ thể được trình bày trong Phiếu biểu quyết đính kèm.

Công ty VFM chúng tôi rất mong nhận được sự hồi âm của Quý cổ đông trong thời hạn ghi trong phiếu biểu quyết để nhanh chóng hoàn tất thủ tục có liên quan cho việc bán cổ phiếu quỹ với cơ quan chức năng và các bên có liên quan.

Xin chân thành cảm ơn.



Trần Trọng

Trần Thanh Tân

Tổng Giám đốc

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)

Ngày 13 tháng 11 năm 2017

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHO KỶ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

*Kính gửi*

Giấy phép

Địa chỉ

Số lượng Cổ phần sở hữu

**I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, tầng 17, Tòa nhà Melinh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

Giấy phép thành lập số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009.

**II. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của công ty VFM.

**III. Phân biểu quyết của cổ đông:**

**Biểu quyết thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty VFM, cụ thể như sau:**

Công ty VFM sẽ chủ động thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ cho các đối tác có nhu cầu, cụ thể như sau:

- Loại tài sản: 4.595.000 cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng (cổ phiếu quỹ), tương đương với 20,021% vốn điều lệ của Công ty VFM mà công ty VFM hiện đang nắm giữ.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực cho đến hết ngày 15/12/2017.
- Đối tác thực hiện giao dịch: là các đối tác có nhu cầu và đáp ứng các quy định của pháp luật.

Biểu quyết:  Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:**

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý cổ đông) trước 17h30 ngày **23/11/2017** tới địa chỉ trụ sở của Công ty VFM, chi tiết:

**Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)**



**Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh**

Phòng 1701-04, tầng 17, Tòa nhà Melinh Point Tower, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 3825 1488 Fax: (84-8) 3825 1489

Email: anhnguyen@vfm.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty VFM theo đúng thời gian quy định nói trên.

Người đại diện theo pháp luật của công ty VFM

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

  
Trần Thanh Tân



  
Dominic Scriven

**Xác nhận của Cổ đông**

(Ký tên & đóng dấu)



Họ và tên: \_\_\_\_\_

Chức vụ: \_\_\_\_\_

Ngày: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017