

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

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 2018 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 2018 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 gửi thư : Ngày 07/12/2018
- Thời gian lấy ý kiến : Từ ngày 08/12/2018 đến 17g30 ngày 11/12/2018
- Thời gian tổng hợp ý kiến : từ 17g30 đến 18g30 ngày 11/12/2018.
- 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 06/12/2018.
- Nội dung lấy ý kiến: về việc thông qua việc hủy cổ phiếu quỹ của công ty VFM, sửa đổi điều lệ và một số nội dung khác.

Tài liệu:

Chúng tôi đính kèm các tài liệu bao gồm:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
2. Dự thảo Điều lệ sửa đổi.
3. 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.

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 10/12/2018 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 Trọng,
TRẦN THANH TÂN
Tổng Giám Đốc

VALUE FOR MONEY

Head Office: Unit 1701-04, 17th 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

Hanoi Office: Unit 903, 9th 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:** tối thiểu 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. **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 .
5. **Tổng hợp kết quả:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.
6. Việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông và kết quả được công bố công khai.
7. 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).
8. 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 6 tháng 12 năm 2018
Chủ tịch Hội đồng quản trị 



DOMINIC SCRIVEN

Ngày 06 tháng 12 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHO KỶ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 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 Ngõ 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:

Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc hủy cổ phiếu quỹ của công ty VFM, chỉnh sửa điều lệ và một số nội dung khác.

III. Phản biểu quyết của cổ đông:

1. Biểu quyết thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

Cho phép nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần để sở hữu tới 100% vốn điều lệ của công ty VFM.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Biểu quyết thông qua việc hủy 1.474.000 cổ phiếu quỹ, tương đương với 6,42% vốn điều lệ của Công ty

Thống nhất thông qua việc hủy 1.474.000 cổ phiếu quỹ mà VFM hiện đang nắm giữ, tương đương với 6,42% vốn điều lệ của Công ty VFM và giảm vốn điều lệ.

Chi tiết như sau:

Loại cổ phần	Trước khi giảm vốn		Sau khi giảm vốn	
	Số lượng	Tỷ lệ %/ Vốn ĐL	Số lượng	Tỷ lệ %/ Vốn ĐL
Cổ phần phổ thông	20.426.000	89%	20.426.000	95.11%
Cổ phần ưu đãi	1.051.203	4.58%	1.051.203	4.89%
Cổ phiếu quỹ	1.474.000	6.42%	0	0
Tổng cộng	22.951.203	100%	21.477.203	100%

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Biểu quyết thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ công ty VFM, cụ thể là:

3.1 Thống nhất thông qua việc bổ sung khoản 6 điều 3 Điều lệ công ty:

Điều 3: Hình thức sở hữu, phạm vi trách nhiệm và nguyên tắc tổ chức

...

6. Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần để sở hữu tới 100% vốn điều lệ của công ty.



Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3.2 Thống nhất thông qua việc chỉnh sửa khoản 1 điều 8 Điều lệ công ty

Điều 8: Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của công ty là ~~229.512.030.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm mười hai triệu, ba mươi ngàn đồng Việt Nam)~~ **214.772.030.000 VNĐ (Hai trăm mười bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi hai triệu, ba mươi ngàn đồng Việt Nam)** do cổ đông đóng góp bằng tiền.

- Số vốn này được chia thành: ~~21.900.000~~ **20.426.000** cổ phần phổ thông và 1.051.203 cổ phần phúc lợi

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam).

- Tổng số cổ phần phổ thông đăng ký mua : ~~20.000.000~~ **20.000.000** cổ phần phổ thông

- Tổng số cổ phần phổ thông từ việc chia cổ tức : ~~1.900.000~~ **1.900.000** cổ phần phổ thông

- Tổng số cổ phần phúc lợi đăng ký mua : ~~960.000~~ **960.000** cổ phần phúc lợi

- Tổng số cổ phần phúc lợi từ việc chia cổ tức : ~~91.203~~ **91.203** cổ phần phúc lợi

 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3.3 Thống nhất thông qua việc chỉnh sửa khoản 6 điều 17 Điều lệ công ty

Điều 17: Cổ đông

6. Cơ cấu góp vốn của các cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ trụ sở chính	Số, ngày, cơ quan cấp ĐKKD	Số tiền góp vốn (triệu đồng)	Số cổ phần phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng (CP)	Số cổ phần phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, TPHCM, Việt Nam	059002 13/01/1992 SKHĐT	24.045,4823.545,48	2.404.548	0 2.354.548	10,48 10,96
2	Dragon Capital Investment Management Limited	P.O. Box 71, Craigmuirn Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	136306 20/12/1994 British Virgin Islands	84.669,52	7.545.452	921.500 8.466.952	36,89 39,42

 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Ủy quyền thực hiện thủ tục hủy 1.474.000 cổ phiếu quỹ, tương đương với 6,42% vốn điều lệ của Công ty

Đề xuất ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục hủy 1.474.000 cổ phiếu quỹ mà VFM hiện đang nắm giữ, tương đương với 6,42% vốn điều lệ của Công ty VFM, giảm vốn điều lệ và xin phép với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. 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 **11/12/2018** 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: (84-28) 3825 1488 Fax: (84-28) 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: ____/____/2018



ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY VFM
CHO KỶ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN.

Điều khoản	Quy định tại điều lệ	Đề Xuất Chỉnh Sửa	Lý do chỉnh sửa
Bổ sung Khoản 6 Điều 3: Hình thức sở hữu, phạm vi trách nhiệm và nguyên tắc tổ chức		6. Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần để sở hữu tới 100% vốn điều lệ của công ty.	Bổ sung phù hợp quy định pháp luật.
Khoản 1 Điều 8: Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ	<p>Điều 8: Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ</p> <p>1. Vốn điều lệ của công ty là 229.512.030.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm mười hai triệu, ba mươi ngàn đồng Việt Nam) do cổ đông đóng góp bằng tiền.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số vốn này được chia thành : 21.900.000 cổ phần phổ thông và 1.051.203 cổ phần phúc lợi - Mệnh giá cổ phần : 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam). - Tổng số cổ phần phổ thông đăng ký mua : 20.000.000 cổ phần phổ thông - Tổng số cổ phần phổ thông từ việc chia cổ tức : 1.900.000 cổ phần phổ thông - Tổng số cổ phần phúc lợi đăng ký mua : 960.000 cổ phần phúc lợi - Tổng số cổ phần phúc lợi từ việc chia cổ tức : 91.203 cổ phần phúc lợi 	<p>Điều 8: Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ</p> <p>1. Vốn điều lệ của công ty là 214.772.030.000 VNĐ (Hai trăm mười bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi hai triệu, ba mươi ngàn đồng Việt Nam) do cổ đông đóng góp bằng tiền.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số vốn này được chia thành: 20.426.000 cổ phần phổ thông và 1.051.203 cổ phần phúc lợi - Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam). 	Cập nhật thông tin.

Khoản 6 Điều 17: Cổ đông

Trước khi chỉnh sửa:

Điều 17: Cổ đông

6. Cơ cấu góp vốn của các cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ trụ sở chính	Số, ngày, cơ quan cấp ĐKKD	Số tiền góp vốn (triệu đồng)	Số cổ phần phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng (CP)	Số cổ phần phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, TPHCM, Việt Nam	059002 13/01/1992 SKHĐT	24.045,48	2.404.548	0	10,48
2	Dragon Capital Management Limited	P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	136306 20/12/1994 British Virgin Islands	84.669,52	7.545.452	921.500	36,89

Sau khi chỉnh sửa:

Điều 17: Cổ đông

6. Cơ cấu góp vốn của các cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ trụ sở chính	Số, ngày, cơ quan cấp ĐKKD	Số tiền góp vốn (triệu đồng)	Số cổ phần phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng (CP)	Số cổ phần phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ góp vốn (%)
-----	----------------------	----------------------	----------------------------	------------------------------	--	--	-------------------

Cập nhật thông tin.

	1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, TPHCM, Việt Nam	059002 13/01/1992 SKHĐT	24.045,48 23.545,48	2.404.548	0 2.354.548	10,48 10,96	
	2	Dragon Capital Investment Management Limited	P.O. Box 71, Craigmuirn Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	136306 20/12/1994 British Virgin Islands	84.669,52	7.545.452	921.500 8.466.952	36,89 39,42	

-----HẾT-----