



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2019

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1- Năm 2019 của
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) kính mời quý cổ đông đến tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1- NĂM 2019

Thời gian: **Lúc 11h00, Thứ Hai, ngày 23/09/2019**
Địa điểm: **Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu Tư Việt Nam
Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**

Tài liệu:

Chúng tôi đính kèm các tài liệu bao gồm:

1. Nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1- Năm 2019.
2. Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội.

Tài liệu đại hội của Công ty VFM được lưu tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử Công ty VFM www.vfm.com.vn. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty VFM sau khi Đại hội diễn ra.

Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty VFM **trước 11h00 ngày 23/09/2019** bằng cách:

- liên hệ thông qua điện thoại số (84-28) 3825 1488 – số nội bộ 143 (gặp anh Trần Hùng)
- hoặc email về địa chỉ ir@vfm.com.vn

Ủy quyền:

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu **Giấy Ủy quyền** (được đính kèm) và fax về Công ty VFM theo số (84-28) 3825 1489 **trước 11h00 ngày 23/09/2019**, sau đó gửi bản gốc về Công ty VFM. Người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân khi tham dự đại hội.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty VFM **trước 11h00 ngày 23/09/2019** 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 Ngô 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày ____ tháng ____ năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM)**

Tên cổ đông: _____

là cổ đông của Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

Số CMND/GPKD: _____ cấp ngày _____ tại _____

Địa chỉ: _____

Tổng số cổ phần phổ thông sở hữu: _____

Bằng số: _____ (bằng chữ _____)

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/bà: _____

Số CMND/GPKD _____ cấp ngày _____ tại _____

Địa chỉ: _____

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội bất thường Lần 1- Năm 2019 của Công ty VFM tổ chức vào Thứ Hai, ngày 23/9/2019.

Người thụ ủy

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

*** Quý cổ đông vui lòng gửi fax và bản chính Giấy Ủy Quyền trước 11h00 ngày 23/09/2019 về địa chỉ sau:

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM)

Phòng 1701-04 Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3825 1488

Fax: (84-28) 3825 1489

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1- NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Thời gian: Lúc 11:00, Thứ Hai, ngày 23/9/2019
Địa điểm: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam
Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Phần 1: Chào đón khách & khai mạc

- | | |
|---------------|---|
| 11:00 – 11:15 | <ul style="list-style-type: none">• Chào đón khách. |
| 11:15 – 11:30 | <ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội.▪ Thông qua Chương trình Đại hội.▪ Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.▪ Phát biểu khai mạc. |

Phần 2: Báo cáo , Thảo luận & Trao đổi

- | | |
|---------------|---|
| 11:30 – 12:00 | <ul style="list-style-type: none">▪ Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty VFM.▪ Việc từ nhiệm thành viên HĐQT.▪ Các nội dung khác (nếu có). |
|---------------|---|

Phần 3: Biểu quyết

- | | |
|---------------|--|
| 12:00 – 12:30 | Biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none">▪ Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty VFM.▪ Việc từ nhiệm thành viên HĐQT.▪ Các nội dung khác (nếu có).▪ Tổ chức lấy phiếu & Kiểm phiếu.▪ Tuyên bố kết quả. |
|---------------|--|

Phần 4: Bế mạc

- | | |
|---------------|---|
| 12:30 – 12:45 | Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội . |
|---------------|---|

NỘI DUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ

1. Điều chỉnh khoản 1- Điều 8 - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

“Điều 8 - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

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.

- Số vốn này được chia thành: ~~20.426.000~~ **21.477.203** cổ phần phổ thông và ~~1.051.203~~ **cổ phần phúc lợi**

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

- Vốn điều lệ của công ty có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu kinh doanh, đầu tư và quy mô hoạt động của công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

...”

2. Điều chỉnh khoản 6 Điều 17 - Cổ đông

“ Điều 17 - Cổ đông

...

Cơ cấu góp vốn của các cổ đông sáng lập:

...”

3. Điều chỉnh, bổ sung Điều 69 - Đăng ký điều lệ và chữ ký

“ Điều 69 - Đăng ký điều lệ và chữ ký

...

Điều lệ này được bổ sung, sửa đổi lần thứ mười tám bao gồm 07 (bảy) chương, 69 (sáu mươi chín) Điều, được Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2019 tổ chức ngày tháng năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày các vấn đề có liên quan đến các điều chỉnh điều lệ tại Đại hội này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.”

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Mục đích

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc biểu quyết

Chính xác, đúng luật, đúng điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Cách tiến hành

3.1 Quy định chung

- Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết.
- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
 - + Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1- Năm 2019
 - + Mã số và tên cổ đông do ban tổ chức quy định và ghi trên phiếu.
 - + Thẻ thức biểu quyết:
 - Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến

3.2 Phân loại phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ

- Theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu), không tẩy xóa, cạo sửa.
- Khi một vấn đề được nêu ra để biểu quyết, mỗi mã số cổ đông chỉ được sử dụng một Phiếu biểu quyết.
- Chọn một trong ba thẻ thức biểu quyết nêu trên.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.3 Tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các kết quả sau:
 - + Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không đồng ý trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

+ Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

4. Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 03 (ba) số thập phân.

Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý, ngoại trừ các trường hợp khác quy định tại điểm b khoản 3 Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam.

5. Hiệu lực

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2019

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

DOMINIC SCRIVEN

(Đã ký và đóng dấu)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: .19./VFM-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được thông qua ngày 11/12/2018;
- Căn cứ vào Biên Bản Đại hội Đồng Cổ đông bất thường lần 1 Năm 2019 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày / /2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty VFM

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty VFM như sau:

4. Điều chỉnh khoản 1 Điều 8 - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

“Điều 8 - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

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.

- Số vốn này được chia thành: ~~20.426.000~~ **21.477.203** cổ phần phổ thông và ~~1.051.203~~ **cổ phần phúc lợi**

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

- Vốn điều lệ của công ty có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu kinh doanh, đầu tư và quy mô hoạt động của công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

...“

5. Điều chỉnh khoản 6 Điều 17 - Cổ đông

“17 - Cổ đông

...

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

3. Điều chỉnh, bổ sung Điều 69 - Đăng ký điều lệ và chữ ký

“Điều 69 - Đăng ký điều lệ và chữ ký

...

Điều lệ này được bổ sung, sửa đổi lần thứ mười tám bao gồm 07 (bảy) chương, 69 (sáu mươi chín) Điều, được Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2019 tổ chức ngày tháng năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày các vấn đề có liên quan đến các điều chỉnh điều lệ tại Đại hội này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.”

Điều 2: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Vũ - thành viên HĐQT công ty VFM.

Điều 3: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

DOMINIC SCRIVEN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị