

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
BVIM

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

No.: 12/TM/2020/AGM

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

THƯ MỜI
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Cổ Đông Công Ty

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM ("**BVIM**") xin trân trọng thông báo và xin mời các Cổ Đông của BVIM tham gia cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 của Công ty.

- 1. Thời gian:** 9:30 AM ngày 28 tháng 04 năm 2020;
- 2. Địa điểm:** Tầng 18, Tòa nhà VCCI
9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
- 3. Thành phần:** Cổ Đông như được ghi nhận tại Sổ đăng ký cổ đông tại ngày 30 tháng 12 năm 2019
- 4. Chương trình:** Như gửi kèm
- 5. Tài liệu họp:** Như đính kèm

Trong trường hợp Cổ Đông không thể tham gia cuộc họp, Cổ Đông có thể ủy quyền cho một người tham gia cuộc họp thay mặt mình. Khi đến cuộc họp, các Cổ Đông hoặc người được ủy quyền nên mang theo Thư Mời này, CMTND/CCCD hoặc Passport và Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền) để đăng ký tham dự.

Trong trường hợp Cổ Đông không nhận được Thư Mời, Cổ Đông nên mang theo giấy tờ tùy thân để làm thủ tục đăng ký.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm tạo điều kiện cho các Quý Cổ đông không đến dự Đại hội trực tiếp, Công ty sẽ tổ chức hình thức theo dõi trực tuyến để Cổ đông có thể theo dõi Đại hội từ xa và bỏ phiếu. Cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ Cổ đông theo số điện thoại +84 (0)24 36360333 để được hướng dẫn.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Jonathan Richard Lewis

**GIẤY ỦY QUYỀN ĐỂ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM
("CÔNG TY")**

Ngày 28 tháng 4 năm 2020

Người ký dưới đây

Tên Cổ đông: _____

Địa chỉ: _____

Số CMND/Đăng ký kinh doanh: _____ cấp bởi _____
_____ vào _____

(đính kèm bản sao CMND hợp lệ trong trường hợp cổ đông cá nhân) (sau đây gọi là "**Bên Ủy Quyền**"), là chủ sở hữu của _____ cổ phần tại Công Ty, theo đây ủy quyền cho:

1. Tên : _____

Địa chỉ : _____

Số CMND : _____

Cấp bởi _____

Ngày _____

Và/hoặc

2. Tên : _____

Địa chỉ : _____

Số CMND : _____

Cấp bởi _____

Ngày _____

(sau đây gọi chung hoặc riêng là "**Bên Được Ủy Quyền**"),

đại diện và thực hiện quyền cho và thay mặt Bên Ủy Quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty được tổ chức tại Trụ Sở chính của Công Ty, tại Tầng 18, Tháp VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam vào ngày ____ tháng 4 năm 2020 hoặc bất kỳ việc hoãn lại nào và tham gia thảo luận tại ĐHĐCĐ, bỏ phiếu theo đó Bên Ủy Quyền là cổ đông của Công ty sẽ có quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ, theo hướng dẫn bỏ phiếu của Công Ty.

ĐỂ LÀM BẢNG, giấy ủy quyền này được thực hiện vào ngày ____ tháng 4 năm 2020.

Bên Ủy Quyền

Tên:

Bên Được Ủy Quyền

Tên:

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 28 tháng 04 năm 2020 tại Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9:15	Tiếp đón và đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2	9:30	Giới thiệu thành viên Hội Đồng Quản Trị, phê duyệt Chương trình họp	Ban tổ chức
3	9:35	Báo cáo tư cách đại biểu	Ban Kiểm soát
4	9:40	Đề cử Chủ tọa Đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu và phê duyệt chương trình họp	Chủ tịch/HĐQT
5	9:50	Báo cáo của HĐQT cho năm 2019 và Kế hoạch Kinh doanh giai đoạn 2020-2022	HĐQT
6	10:00	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh và các báo cáo kiểm toán 2019	Tổng Giám đốc
7	10:10	Báo cáo của Ban Kiểm soát cho năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.	Ban Kiểm soát
8	10:20	Thảo luận và phê chuẩn bầu thành viên HĐQT mới, và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.	Chủ tịch
9	10:30	Thảo luận về nội dung họp	Chủ tịch
10	11:00	Bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
11	11:15	Thông báo kết quả bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
12	11:20	Phê chuẩn Nghị quyết Đại hội cổ đông và biên bản họp	Chủ tịch /Ban Thư ký
13	11:30	Kết thúc cuộc họp	Chủ tịch