

No.: 011.TM - ĐHĐCĐ.....

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

THƯ MỜI
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT

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 Bất Thường lần thứ nhất của Công ty.

- 1. Thời gian:** 9:30 AM ngày 20 tháng 01 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

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, Chứng Minh Nhân Dân 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 Chứng Minh Nhân Dân để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng,



Jonathan Richard Lewis



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT**

Ngày 20 tháng 1 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	MC/Ban Chủ tịch
3	9:40	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về thành lập Ban Kiểm soát	Đại diện HĐQT
4	9:50	Đề xuất của Hội Đồng Quản Trị về thành lập Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát	Chủ Tịch
5	10:00	Thảo luận và bỏ phiếu về nội dung họp	Cổ đông
6	10:20	Phê duyệt kết quả bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
7	10:30	Phê chuẩn biên bản họp	Ban Thư ký
8	10:40	Kết thúc cuộc họp	

**BVIM Fund Management
Joint Stock Company**

No.: 01/1.TM - ĐHĐCĐ

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hanoi, 13 January 2020

**INVITATION LETTER
TO THE 1st EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Respectfully to: Valued Shareholders

The Board of Directors of BVIM Fund Management Joint Stock Company (“**BVIM**”) would like to respectfully announce and invite our Valued Shareholders to participate in the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

- 1. Time:** 9:30 AM on 20 January 2020;
- 2. Venue:** 18th Floor, VCCI Tower
9 Dao Duy Anh, Dong Da District, Hanoi
- 3. Participants:** Shareholders as in the share register on 30 Dec 2019.
- 4. Agenda:** as attached.

In case Shareholders cannot participate in the Meeting, Shareholders may authorize a person to participate in the Meeting on their behalf.

When coming to the Meeting, Shareholders or the authorized persons should bring the Invitation Letter, Identity Card and Authorization Letter (in case of authorized person) for registration process.

In case Shareholder does not receive the Invitation letter, Shareholder should bring the Identity Card for registration process.

Best regards,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



Jonathan Richard Lewis



AGENDA
THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

On 20 Jan 2020 at 18th Floor, VCCI Tower, Hanoi

No.	Time	Content	In charge
1	9:15	Welcome and shareholders registration	Board of organizers
2	9:30	Introduction of members of Board, approval of the Meeting Agenda	MC/GMS
3	9:40	Report of the Board of Directors on the proposed establishment of the Inspection Committee	Representative of the BOD
4	9:50	BOD's Proposal of the members of the Inspection Committee	Chairman
5	10:00	Discussion and voting on the Inspection Committee members	GMS
6	10:20	Approval of the voting results	Votes Counting Committee
7	10:30	Approval of the Meeting minutes	Board of Secretary
8	10:40	Closing the GMS	

THƯ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM
("CÔNG TY")

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

Bên Ủy Quyền

Tên Cổ Đông: _____

Địa chỉ: _____

CMND/Đăng ký kinh doanh số: _____ cấp bởi _____
_____ vào ngày _____

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

1. Tên : _____

Địa chỉ : _____

CMND/CCCD số : _____

Cấp bởi _____

Ngày _____

Và/hoặc

2. Tên : _____

Địa chỉ : _____

CMND/CCCD số : _____

Cấp bởi _____

Ngày _____

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

đại diện và thực hiện thay mặt Bên Ủy Quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Lần Thứ Nhất ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty được tổ chức họp tại Trụ sở chính của Công Ty, tại Tầng 18, Tháp VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam vào ngày 20 tháng 01 năm 2020 hoặc bất kỳ thời gian nào khác và tham gia các cuộc thảo luận tại ĐHĐCĐ, bỏ phiếu mà Bên Ủy Quyền có với tư cách là cổ đông của Công Ty, sẽ có quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ đó, theo hướng dẫn bỏ phiếu của Công ty.

ĐỂ LÀM BẰNG, giấy ủy quyền này được thực hiện vào ngày _____ tháng _____ năm 2020.

Bên Ủy Quyền

Tên:

Bên Được Ủy Quyền

Tên:

**POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF BVIM FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
(THE "COMPANY")**

Dated 20 January 2020

The undersigned

Name of Shareholder: _____

Address: _____

ID Card No./Business Registration No.: _____ issued by _____
_____ on _____

(copy of valid ID Card in case of individual shareholder enclosed) (hereinafter referred to the "Principal"), as the owner of _____ shares in the Company, do hereby confer power of attorney on:

1. Name : _____

Address : _____

ID Card No. : _____

Issued by _____

Dated _____

And/or

2. Name : _____

Address : _____

ID Card No. : _____

Issued by _____

Dated _____

(either singly as well as jointly will hereinafter be referred to as the "Attorney"),

to represent and act for and on behalf of the Principal in attending the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company to be convened at the Company's Head Office, at 18th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh, Dong Da, Hanoi, Vietnam on 20th January 2020 or any adjournment thereof and participating in the discussions at the GMS, casting the votes which the Principal as shareholder of the Company shall be entitled to cast at such GMS, in accordance with the voting instructions of the Company.

IN WITNESS WHEREOF, this power of attorney is executed in on the _____ day of _____
2020.

For the Principal

Name:

For the Attorney

Name: