

Số: 01/2016/TB-IVAM

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam (IVAM)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 của IVAM, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **09h00, Thứ Hai ngày 30 tháng 05 năm 2016.**
2. Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ động sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam theo danh sách chốt ngày 22/04/2016 hoặc những cá nhân được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung đại hội:
 - 4.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - 4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2015; Phương hướng, kế hoạch, hoạt động của HDQT năm 2016;
 - 4.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015;
 - 4.4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
 - 4.5. Tờ trình về Chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - 4.6. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
 - 4.7. Tờ trình về việc Chi trả thù lao năm 2015 và Dự toán thù lao năm 2016 của HDQT và Ban kiểm soát (BKS).
 - 4.8. Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - 4.9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về IVAM theo đường bưu điện hoặc fax đến IVAM trước **16h30 ngày 27/05/2016.**
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TRÍ TUỆ VIỆT NAM
Tầng 6, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám
Quận Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 043 772 8369 * Fax: 043 772 8370
Website: gpcapital.vn/ivam.vn

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

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải theo website của Công ty IVAM theo địa chỉ www.ivam.vn

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt nam

Phòng Hành chính - Nhân sự

Tầng 6, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) .37728369

Fax: (84-4) 37728370

Email: info@ivam.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ động tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- TGD, BKS (để biết)
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Châu