

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### V/v: **Họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016** **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth  
Giấy phép thành lập và hoạt động: 12/GPDC-UBCKNN cấp ngày 09/06/2014  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

("Công ty")

trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016 của Công ty được tổ chức tại:

- Địa điểm: Phòng Hội Nghị, Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Thời gian: 14 giờ 00 phút Thứ Sáu, ngày 28/04/2017
- Chương trình họp: Vui lòng xem nội dung chi tiết trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.vinawealth.vn/thong-tin-theo-quy-dinh-vinawealth/>

Công ty rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội này nhằm thực hiện các quyền của Cổ đông theo quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, xin vui lòng điền vào Thư ủy quyền ở mặt bên của Thư mời này để ủy quyền cho người khác đại diện Quý Cổ đông tham dự Đại hội và vui lòng fax Thư ủy quyền này về Công ty theo số fax (84 - 8) 3827 8536 cho ông **Nguyễn Trần Quang Anh** hoặc Scan rồi gửi email về địa chỉ [ir@vinawealth.com.vn](mailto:ir@vinawealth.com.vn) **trước 16:00 ngày Thứ Năm, 27/04/2017.**

Khi tham dự Đại hội, Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời này, Chứng minh Nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký Đại biểu theo quy định.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINAWALTH**  
**THÀNH VIÊN HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**NGUYỄN THỊ THÁI THUẬN**

Ghi chú:

- Thư ủy quyền (xin xem mặt sau)
- Thông báo này thay cho thư mời

# GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINAWEALTH**

Tầng 5, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tôi, người ký tên dưới đây,

Tên Cổ đông (*cá nhân hoặc tổ chức*):

.....

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập số: .....

Cấp ngày: ..... tại: .....

Tài khoản đầu tư số: .....

Thông tin về người đại diện theo pháp luật (*đối với trường hợp Cổ đông là tổ chức*):

Họ và tên: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ..... tại: .....

Ủy quyền cho người có tên được chọn dưới đây được đại diện Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth, tổ chức vào ngày 28/04/2017 và thực hiện các quyền của Cổ đông theo quy định của Điều lệ Quỹ và các quy định pháp luật liên quan:

## Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Thái Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

**Hoặc:**

Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ..... tại: .....

Trân trọng.

<b>Chữ ký của Cổ đông</b> <i>(Đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)</i>	<b>Người được ủy quyền</b>
Tên: Chức danh: Ngày:	Tên: Chức danh: Ngày:

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINAWEALTH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

--oOo--

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**Thời gian:** Thứ Bảy, ngày 28 tháng 12 năm 2017 - Từ 14:00 đến 17:00  
**Địa điểm:** Phòng Hội Nghị, Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

1. Giới thiệu và Khai mạc
2. Giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu
3. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
8. Trình bày và làm rõ các vấn đề cần Đại hội thông qua
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
  - Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016
  - Kế hoạch hoạt động năm 2017;
  - Mức cổ tức năm 2016;
  - Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2017; và
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
8. Bỏ phiếu thông qua nội dung Đại hội
9. Phân Hồi & Đáp
10. Báo cáo kết quả kiểm phiếu
11. Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12. Bế mạc