

**THÔNG BÁO MỜI HỌP****V/v: Họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“Công ty”)  
Giấy phép thành lập và hoạt động: : 31/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 4 năm 2008 (đã được sửa đổi bổ sung)  
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 cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 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 ngày 27 tháng 04 năm 2018
- Chương trình họp: Vui lòng xem nội dung chi tiết trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn sau <http://vinawealth.vn/danh-cho-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>

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 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 - 28) 3827 8536 cho ông **Trương Hoài Nam** hoặc Scan rồi gửi email về địa chỉ [IRWM@vinacapital.com](mailto:IRWM@vinacapital.com) trước **16:00 ngày 24 tháng 4 năm 2018**.

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 VINACAPITAL  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BROOK COLIN TAYLOR**

Ghi chú:

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

--oOo--

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**Thời gian:** Ngày 27 tháng 04 năm 2018 - 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 Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu
3. Trình bày các vấn đề cần Đại hội thông qua
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
  - Tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Kiểm soát Nội bộ năm 2017
  - Kế hoạch hoạt động năm 2018;
  - Mức cổ tức năm 2017;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán cho BCTC năm 2018;
  - Thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội;
  - Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty trong năm 2018; và
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
4. Bỏ phiếu thông qua nội dung Đại hội
5. Phần Hỏi & Đáp
6. Báo cáo kết quả kiểm phiếu
7. Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội
8. Bế mạc



**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84 – 28) 3827 8535 Fax: (84 – 28) 3827 8536 [www.vinawealth.vn](http://www.vinawealth.vn)

Classified: Public