

## THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2018  
của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Thái Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần 2 năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 05/02/2018
2. Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương theo danh sách chốt ngày 25/12/2017 hoặc những cá nhân được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung đại hội:
  - 4.1. Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến năm 2016;
  - 4.2. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị.
  - 4.3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  - 4.4. Sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành.
  - 4.5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - 4.6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề 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 và gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 17h00 ngày 02/02/2018.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:
  - 6.1. Thông báo mời họp.
  - 6.2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  - 6.3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ [www.pamco.com.vn](http://www.pamco.com.vn).
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:  
Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương  
Tầng 10, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  
Điện thoại: 0437836089 Email: [contact@pamco.com.vn](mailto:contact@pamco.com.vn)  
Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- TGD (để biết)
- Lưu công ty;

