

THÔNG BÁO LẦN 3

V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Lần 3
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) thường niên năm 2020 được triệu tập Lần 3 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 31/07/2020
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 19/06/2020 hoặc những cá nhân được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề sau:
 - ✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 2020
 - ✓ Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
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 30/07/2020.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:
 - 6.1. Thư mời họp.
 - 6.2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc)
 - 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.
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
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;
- HĐQT, TGD (để biết)
- Lưu công ty;



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Thời gian: 14h00 ngày 31 tháng 07 năm 2020

Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
14h00 – 14h15	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, đăng ký cổ đông, phát tài liệu
14h15 – 14h30	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
14h30 – 14h35	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
14h35 – 14h45	Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình và nội dung họp
II	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ HỌP
14h45 – 15h30	<ol style="list-style-type: none">1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020;2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;5. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 20206. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
III	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
15h30 – 16h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

A. Đồng ý tham dự Đại hội

B. Đồng ý ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong số Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có tên dưới đây:

Ông Lê Minh Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bà Lê Thị Quỳnh Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị

(Đánh dấu X vào ô của một người được lựa chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày/...../2020 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 20...

Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương.

1. Mục tiêu:

- 1.1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.
- 1.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- 1.3. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

2. Trật tự của Đại hội

- 2.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết.
- 2.2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự.
- 2.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 2.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- 2.5. Tất cả các cổ đông phải nghiêm chỉnh thực hiện việc sử dụng và bảo vệ thông tin tài liệu Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

3.1. Nguyên tắc:

- 3.1.1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai theo số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- 3.1.2. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu và/hoặc đại diện.
- 3.1.3. Trường hợp nội dung của Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có sai sót, cổ đông có trách nhiệm đề nghị Ban tổ chức đổi lại.

3.2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*) đối với các vấn đề trong nội dung cuộc họp bằng cách giơ thẻ biểu quyết và/hoặc điền vào phiếu biểu quyết.

3.3. Thẻ lệ biểu quyết:

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

4.1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

4.2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

5. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

5.1. Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm từ 01 đến 03 người.

5.2. Trách nhiệm:

5.2.1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

5.2.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5.2.3. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

5.3. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và tập trung dân chủ.

6. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.

7. Trách nhiệm của Ban Thư ký

7.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

7.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

8.1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

8.2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

8.3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

9.1. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

9.2. Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu Công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÁI BÌNH DƯƠNG**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----
Số: 52/2020/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2020

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

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Năm 2020 sẽ là năm bản lề đối với Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thái Bình Dương. Với việc định hướng phát triển hoạt động một cách bài bản, hướng tới việc vận hành và quản lý tài sản một cách chuyên nghiệp. Trong năm 2020, các công việc trọng tâm bao gồm:

- 1- Kiện toàn hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự
- 2- Kiện toàn hệ thống các quy định, quy trình kinh doanh, quản lý danh mục đầu tư
- 3- Hướng tới việc huy động quỹ đầu tư bất động sản đầu tiên ở mức 50 tỷ đồng. Tìm hiểu thông tin thị trường, tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, tổ chức công tác huy động và trình UBCKNN cấp giấy phép thành lập quỹ bất động sản đầu tiên vào quý 2/2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu công ty;

Tổng giám đốc


TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
THÁI BÌNH DƯƠNG

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

-----o0o-----
Số: 53./2020/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19... tháng 6... năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v : thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (*báo cáo được đính kèm Tờ trình này*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu công ty;



Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	31/12/2018 (đồng)	31/12/2019 (đồng)
Tổng doanh thu	614.771.682	677.029.366
Tổng chi phí	5.320.483.261	1.130.915.215
Lợi nhuận trước thuế	(4.705.711.579)	(453.885.849)
Lợi nhuận sau thuế	(4.705.711.579)	(453.885.849)

2. Phương hướng hoạt động năm 2020

- Căn cứ điều kiện thị trường, triển khai kế hoạch thành lập và vận hành Quỹ đầu tư bất động sản và các loại quỹ khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Mục tiêu đưa vào vận hành quỹ BĐS đầu tiên vào quý 1/2021 với quy mô tối thiểu là 50 tỷ đồng.
- Tăng cường năng lực tài chính của công ty - dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 25 tỷ bằng cách bán cho cổ đông/đối tác chiến lược.
- Tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác để đa dạng hóa cơ cấu khách hàng và sản phẩm
- Hoàn thành kế hoạch chuyển trụ sở chính của Công ty, nhanh chóng ổn định cơ sở vật chất để triển khai các kế hoạch kinh doanh trong năm.

- Thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự, chú trọng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, đa dạng hóa các sản phẩm tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ cho nhà đầu tư nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn nhưng vẫn hiệu quả, phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.
- Rà soát, kiện toàn lại hệ thống chính sách, quy trình, quy chế của Công ty theo các thay đổi của pháp luật và đặc thù hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Lê Minh Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
THÁI BÌNH DƯƠNG

-----o0o-----
Số: 55./2020/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 19... tháng 6... năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao cho HĐQT

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

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- a) Năm 2019: Như đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị;
- b) Năm 2020: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Thành