

THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 30/6/2020
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 19/6/2020 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 29/6/2020.
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;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Thành