



Số : 05 /2020/TB-VCAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: tổ chức lấy ý kiến Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2019
của Công ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt bằng văn bản

- Căn cứ Thông tư 212/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ ban hành ngày 05/12/2012;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt.

Kính gửi: – Quý Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (VCAM) kính mời Quý Cổ Đông tham gia biểu quyết các vấn đề liên quan tới Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2019 của VCAM.

Nội dung của các vấn đề biểu quyết như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Thông qua tỷ lệ cổ tức năm tài chính 2019
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Chi tiêu (tỷ đồng)	31/12/2020
Doanh thu thuần	12
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	7
Lợi nhuận trước thuế	1,2

- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ. Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm và cách thức thực hiện.
- Thông qua chương trình Cổ Phần Ưu Đãi Cho Nhân Viên (ESOP) như sau:
 - Nguồn: 2 tỷ đồng từ lợi nhuận để lại sau thuế.
 - Giá: 10.000đ
 - Số lượng cổ phiếu: 200.000
 - Giao cho TGD lên kế hoạch, quy chế cụ thể để sử dụng số CP này cho các nhân sự chủ chốt, cống hiến lâu năm, hay các cổ vấn cấp cao, để trình lên HĐQT thông qua.



- Thông qua thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2020 là: 660.000.000 đồng
- Thông qua việc thay đổi người Đại diện pháp luật từ ông Cung Trần Việt chuyển sang ông Phạm Pho Hop (Quốc tịch: Hoa Kỳ, số hộ chiếu: 561665130 ngày cấp: 09/3/2017) từ 01/6/2020.
- Tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt Công ty TNHH KPMG Việt Nam cho năm tài chính 2020.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 đã được tải lên website của công ty. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên website của VCAM sau khi có kết quả lấy ý kiến bằng văn bản.

Quý Cổ đông vui lòng xem xét và phản hồi ý kiến của mình bằng cách điền vào Phiếu xin ý kiến (được gửi kèm Thư thông báo này) và gửi lại hoặc fax lại cho VCAM trước 15h ngày 25/04/2020, theo thông tin chi tiết như sau:

Người nhận: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự
 Phòng 2303, Tòa nhà Lim, 9 – 11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
 Điện thoại: (028) 38239909/máy lẻ:123 Số fax: (028) 3824 6329.
 Email: my.nguyen@vietcapital.com.vn



Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Quý Cổ đông.

Trân trọng kính báo.

TM. Hội đồng Quản trị Công ty
 Chủ tịch Hội đồng Quản trị *gmc*



Nguyễn Thanh Phương