

GIẤY MỜI HỌP LẦN 2

V/v: Tham dự Đại hội thành viên thường niên năm 2020

Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VVDIF)

Kính gửi: Quý Thành viên góp vốn,

Tính đến ngày 14/05/2020, tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam cơ bản được kiểm soát, Việt Nam đã trải qua 28 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm Covid 19 trong cộng đồng. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank Capital) trân trọng thông báo và kính mời Quý Thành viên góp vốn đến tham dự phiên họp Đại hội thành viên thường niên năm 2020 của Quỹ VVDIF, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h30, Thứ Tư, ngày 20 tháng 05 năm 2020
2. Địa điểm: Phòng họp lớn, Tầng 6, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các thành viên góp vốn Quỹ VVDIF hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo tài chính 2019.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - Tờ trình kế hoạch ngân sách hoạt động và mức chi trả thù lao Ban đại diện quỹ năm 2020.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2020.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý thành viên góp vốn thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty Quản lý Quỹ Vietinbank trước 16h30 ngày 19/05/2020.
6. Quý Thành viên góp vốn hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.vietinbankcapital.vn và đã được gửi đến Quý thành viên góp vốn vào ngày 20/03/2020.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Thành viên góp vốn vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Vietinbank

Anh Nguyễn Đức Huy - Phòng Quản lý Tài sản

Tầng 6 TTTM chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39388855 – 503 Fax: (024) 39388500

Website: www.vietinbankcapital.vn

Email: huynd4@vietinbank.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý Thành viên góp vốn để cuộc họp Đại hội thành viên thường niên năm 2020 của Quỹ VVDIF thành công tốt đẹp./.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Ngọc Lai