

## GIẤY MỜI HỌP

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

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

Kính gửi: Quý Thành viên góp vốn,

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: 8h30, Thứ Hai, ngày 06 tháng 04 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 hợp 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 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: Đề 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 03/04/2020.
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](http://www.vietinbankcapital.vn)



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](http://www.vietinbankcapital.vn)

Email: [huynd4@vietinbank.vn](mailto: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 Lài*

