

Hà Nội, ngày 04/04/2023

**GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT

Thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT trân trọng kính mời Ông/Bà đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian và địa điểm như sau:

- **Thời gian:** 09h00 Thứ Ba ngày 25 tháng 04 năm 2023
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tầng 7, Khối 17 tầng, FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung chính của Đại hội:

1. Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT);
2. Phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS);
3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2022;
4. Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
5. Phê duyệt phương án phân bổ lợi nhuận năm 2022 và trích lập quỹ phúc lợi năm 2023;
6. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;
7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027;
8. Phê duyệt phương án điều chỉnh và sử dụng Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ; xử lý cổ phiếu quỹ của Công ty và cập nhật điều chỉnh Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty;

Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc tổ chức, đề nghị Ông/Bà vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu kèm theo) về Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT theo đường bưu điện trước ngày 22/04/2023.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Ông/Bà có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT theo Danh sách đính kèm.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xin mang theo các giấy tờ sau:

1. Thông báo mời họp
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
3. Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)

Rất hân hạnh được đón tiếp Ông/Bà tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT năm 2023.

Trân trọng,

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

QUẢN LÝ QUỸ

ĐẦU TƯ

FPT

NGÔ THANH HẢI