

Hà Nội, ngày 06/04/2021

**GIẤY MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 2021. Thời gian và địa điểm như sau:

- ***Thời gian:*** 14h00 Thứ Tư, ngày 28 tháng 04 năm 2021
- ***Địa điểm:*** Phòng họp Công ty, Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

**Nội dung chính của Đại hội:**

1. Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS), Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2020;
2. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021;
3. Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
4. Phê duyệt phương án phân bổ lợi nhuận năm 2020 và trích lập quỹ phúc lợi năm 2021;
5. Phê duyệt thù lao BKS, HĐQT năm 2021;
6. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
7. Phê duyệt việc bổ sung và tăng vốn công ty con – Công ty TNHH Đầu tư FF;
8. Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022.

**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 hoặc fax về số +84 (4) 3715 2834 trước ngày 25/04/2021.

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 2021.

Trân trọng,

**IM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

