

Hà Nội, ngày 28/3/2018

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018. Thời gian và địa điểm như sau:

- **Thời gian:** 14h00 Thứ Tư, ngày 11 tháng 04 năm 2018
- **Địa điểm:** Phòng họp Tập đoàn, Tầng 13, Tòa nhà FPT, 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 2017.
2. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
4. Phê duyệt phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017 và trích lập quỹ phúc lợi năm 2018.
5. Phê duyệt thù lao BKS, HĐQT năm 2018.
6. Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới 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 06/04/2018.

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 2018.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ
FPT**

NGÔ THANH HẢI



**CHƯƠNG TRÌNH
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

14h00 ngày Thứ Tư, 11 tháng 4 năm 2018

Phòng họp Tập đoàn, Tầng 13, Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
1.	14h00 - 14h15	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ Chức
2.	14h15 - 14h20	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Đại diện BKS
3.	14h20 – 14h30	Chủ tọa khai mạc Đại hội, cử thư ký Đại hội và ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
4.	14h30 – 14h40	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
5.	14h40 – 14h50	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
6.	14h50 – 15h00	Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2017	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Tổng Giám đốc
7.	15h00 – 15h30	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Đề xuất phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017, trích lập quỹ phúc lợi năm 2018.	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Tổng Giám đốc
8.	15h30 – 15h40	Đề xuất thù lao BKS, HĐQT năm 2018	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
9.	15h40 – 15h50	Thông báo thay đổi thành viên HĐQT; Miễn nhiệm thành viên HĐQT xin từ nhiệm; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2017-2022	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
10.	15h50 - 16h00	- Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử - Đại biểu bỏ phiếu	Ban Kiểm phiếu
11.	16h00 – 16h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Đại diện Ban kiểm phiếu
12.	16h15 – 16h20	Đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
13.	16h20 - 16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tọa Đại hội
14.	16h25 - 16h30	Bế mạc Đại hội	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tọa Đại hội

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Số: 01/2018/TB-FPTC.HĐQT ngày 28/3/2018)
(v/v Từ nhiệm, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022)

Thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT đã nhận được thông báo về việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Kento Tokimori – thành viên HĐQT

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến diễn ra vào ngày 11/04/2018.

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, chúng tôi kính đề nghị Quý Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử các ứng cử viên có đủ phẩm chất và năng lực cho vị trí nêu trên. Đề nghị gửi văn bản đề cử ứng cử viên về Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT theo đường bưu điện hoặc fax về số (+84-24) 3715 2834 trước ngày 06/04/2018. Điều kiện đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT được đính kèm theo Thông báo này.

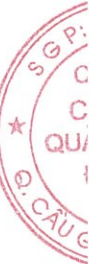
Văn bản đề cử ứng cử viên cần nêu rõ tên cổ đông/nhóm cổ đông kèm theo bản sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong nhận được sự đề cử của Quý Cổ đông.
Trân trọng,



FM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ
FPT
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

NGÔ THANH HẢI



**ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT**
(Kèm theo Thông báo số 01/2018/TB-FPTC.HĐQT ngày 28/3/2018)

1. Quyền Đề cử, ứng cử (Khoản 2a, Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty):

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn điều kiện nêu trên phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT (Điều 44 Điều lệ Công ty):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người nắm giữ cổ phần phổ thông dưới 5% là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
- Không đồng thời là thành viên HĐQT/HĐTV, ban điều hành, người hành nghề quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ khác, hoặc của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát của quỹ mà Công ty đang quản lý.

