

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ AIC**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ AIC (Giấy phép thành lập và hoạt động: 48/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/01/2009, địa chỉ Trụ sở chính tại 75 Âu Cơ, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Tầng 27, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.
3. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo danh sách sổ đăng ký cổ đông Công ty lập ngày 30 tháng 09 năm 2019
4. **Các nội dung chính biểu quyết tại Đại hội:**
 - a. Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - b. Đổi tên, đổi trụ sở Công ty;
 - c. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của công ty;
 - d. Thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị;
 - e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
5. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - a. Đối với cổ đông là cá nhân:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: Chứng minh thư nhân dân ("CMND"), Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước công dân ("CCCD") (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
 - b. Đối với cổ đông là tổ chức:
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") cần mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);



+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.aicfund.vn

7. Đăng ký tham dự và Thông tin liên hệ:

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự trước 17 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2019 bằng cách gọi điện tới số 0243.212.1616 hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ AIC
Tầng 27, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

(*Ghi chú: Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí)

Trân trọng./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÀ GIANG TRUNG

