

Số: 352/2023/GFM/TB

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ IV NĂM 2023**

**Kính gửi:** Quý Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis (Giấy phép thành lập và hoạt động số: 48/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/01/2009; địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 27, Tòa nhà Trung tâm thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh (Ngọc Khánh Plaza), Số 01 Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Hội đồng Quản trị tới dự họp Hội đồng Quản trị Quý IV năm 2023 của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian:** 16 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2023.
- Địa điểm:** Tầng 27, Tòa nhà Trung tâm thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh (Ngọc Khánh Plaza), Số 01 Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự Hội đồng quản trị Quý IV năm 2023**
  - Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp dự họp Hội đồng quản trị cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  - Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền cho người khác dự họp Hội đồng quản trị, 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.
- Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2023**

Thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty.
- Đăng ký tham dự và Thông tin liên hệ:**

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý thành viên Hội đồng Quản trị hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự trước 16 giờ 00 phút, ngày 18/12/2023 bằng cách gọi điện tới số 0243.212.1616 hoặc gửi thông tin phản hồi theo địa chỉ dưới đây:



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis  
Tầng 27, Tòa nhà Trung tâm thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh  
(Ngọc Khánh Plaza), Số 01 Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng!

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ QUANG VINH**



C.T.C.P.  
TY  
ĂN  
QUỸ  
LIS  
T.P.