

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB xin trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB, nội dung chính như sau:

- Thời gian: 14 giờ, ngày 22 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm: Phòng họp MB Capital, tầng 8, tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Nội dung chính Đại hội:
 - o Hội đồng quản trị báo cáo về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - o Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - o Ban Kiểm soát báo cáo về kết quả hoạt động năm 2018;
 - o Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - o Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT/BKS;
 - o Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, BKS;
 - o Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Tài liệu họp: Gửi kèm theo Thư mời họp này là mẫu biểu Giấy ủy quyền. Các tài liệu khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của MB Capital, tại địa chỉ: mbcapital.com.vn, mục Chúng tôi MB Capital\ Quan hệ cổ đông\ Đại hội cổ đông.

Rất mong Quý vị Cổ đông dành thời gian tham dự Đại hội!

Trường hợp do bận công tác hoặc lý do khác Quý vị không tham dự Đại hội, Quý vị vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Khi tham dự Đại hội, Người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THỊ NGỌC