



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL

Kính gửi: **Quý Cổ Đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital; có địa chỉ lầu 17, tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh; trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, Thứ Năm ngày 26 tháng 04 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Lầu 7, Tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình họp đính kèm
- 4. Tài liệu Đại hội:** Kèm theo Thông báo mời họp này.
- 5. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/04/2018. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 23/04/2018 bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi tới đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông- Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital

Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3820 8833

Fax: (84-28) 3825 8162

Cổ đông đến dự vui lòng mang CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), thư mời họp và toàn bộ tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng./.





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 8h00, Thứ Năm ngày 26/04/2018

Địa điểm: Lầu 17, Tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	8h - 8h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30 - 8h45	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Chủ tọa cuộc họp
3	8h45 - 8h50	Chủ Tọa bầu Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại Hội thông qua
4	8h50 - 9h00	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
5	9h - 9h15	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
6	9h15 - 9h25	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
7	9h25 - 9h40	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
8	9h40 - 9h50	Các nội dung khác (nếu có)
9	9h50 - 10h	Nghỉ giải lao
10	10h - 10h30	Thảo luận các vấn đề tại Đại hội
11	10h30 - 11h	Phát biểu của Lãnh đạo/Đại biểu
12	11h - 11h15	Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
13	11h15 - 11h25	Thông qua Biên Bản họp và Nghị Quyết
14	11h25 - 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI