

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 15 tháng 04 năm 2017

STT	Nội dung chương trình
1	- Chào đón Cổ đông, đăng ký Cổ đông dự đại hội, ủy quyền dự Đại hội, thống kê danh sách tham dự Đại hội
2	- Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu
3	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm soát
4	- Chủ tọa khai mạc Đại hội, thông qua chương trình Đại hội
5	- Báo cáo của HĐQT - BDH: * <i>Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;</i> * <i>Đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2017;</i>
6	- Báo cáo Kiểm soát nội bộ về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016
7	- Đại hội thảo luận và biểu quyết tờ trình của HĐQT
8	- Thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông
9	- Tuyên bố bế mạc

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Ngọc Diệp



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CỦA CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tôi tên là:

CMND số:..... cấp ngày..... tại:.....

Điện thoại:

Số CP sở hữu:..... Cổ phần Công ty CP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương

Theo thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 05/ 04 /2017 của Công ty CP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương. Nay tôi đăng ký tham dự đại hội, Tôi xin chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

TP. HCM, ngày tháng năm 2017
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng gửi giấy tham dự qua đường Bưu điện đến Công ty theo địa chỉ Công ty CP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương - Phòng 28-10, Tầng 28 Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Lưu ý: Bản đăng ký này phải được gửi kèm với giấy ủy quyền trong trường hợp Người đăng ký được ủy quyền dự họp



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tôi tên là:

(Sau đây gọi là: Người ủy quyền)

CMND số:..... cấp ngày..... tại:.....

Điện thoại:

Số CP sở hữu:..... Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán
Thái Dương

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND số:..... cấp ngày..... tại:.....

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Thái Dương, để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày tháng năm 2017
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền đáp ứng yêu cầu thì xin ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Số: 01/2017/TDC/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Thông qua đề xuất chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư
Chứng khoán Thái Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương ngày 24/05/2016
- Căn cứ vào Biên Bản họp Hội Đồng Quản trị ngày 05/04/2017

Hội đồng quản trị Công ty CP quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông các đề xuất như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

- a. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DFK – các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (VND)	Năm 2015 (VND)	Chênh lệch %	
				Giá trị	%
1	Tổng doanh thu	4.020.469.691	4.408.234.184	-387.764.493	-9%
2	Tổng chi phí	3.313.010.305	5.382.117.512	-2.069.107.207	-38%
3	Lợi nhuận trước thuế	707.459.386	(973.883.328)	1.681.342.714	-173%
4	Lợi nhuận sau thuế*	707.459.386	(973.883.328)	1.681.342.714	-173%

* Cuối năm 2016 Công ty đã có lợi nhuận nhưng vẫn đang trong thời gian lỗ lũy kế nên không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

- b. Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 đã kiểm toán: Tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 là 185% - phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- c. Tình hình quản lý danh mục đầu tư: tính đến thời điểm 31/12/2016 – Các chỉ tiêu chính

STT	Diễn giải	Thực hiện năm 2016 (VND)	Thực hiện năm 2015 (VND)
1	Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	14.554.677	103.939.582
2	Danh mục đầu tư của Nhà đầu tư ủy thác	189.138.167.038	167.262.688.437