

Số: 07/2021/TDC-TM

V/v: Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021-Lần I

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 - LẦN I

Kính gửi: Quý Cổ Đông

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;
- Căn cứ Giấy đề nghị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của cổ đông nắm giữ trên 20% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương thông báo triệu tập cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lần I, chi tiết như sau:

I. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2021

II. Địa điểm họp: Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

III. Nội dung Đại hội

Nội dung chương trình và tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lần I của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương được đăng tải và công bố thông tin trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.thaiduongcapital.com.vn>

IV. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 22/01/2021 qua số điện thoại 028.5416.0779. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH TT**



Lê Quỳnh Chi



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

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021 – LẦN I
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/ CCCD/ Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Điện thoại:

Số CP sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lần I của Công ty Cổ phần 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 2021
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.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương

Địa chỉ: Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: +84-28.5416 0779/+84.947002050 Fax: +84.28.5416 0780 Email: info@thaiduongcapital.com.vn