



Số: 07/2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v: mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:

Số CMND:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát (TPF):

- Giấy phép hoạt động số: 36/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 02/07/2008
- Trụ sở chính: P305, Tầng 3, Tháp A, Sky Tower. 88 Láng Hạ, Đống Đa, HN.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của TPF về việc Thảo luận và cho phép tổ chức nước ngoài, Công ty Mirae Asset Global Investments Co.,Ltd mua cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty, cụ thể:

1. Thời gian: 9h30, ngày 26/10/2017
2. Địa điểm: P305, Tầng 3, Tháp A, Sky Tower. 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp vào 16h00 ngày 17/10/2017.
4. Tài liệu họp: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này là mẫu biểu Đăng ký họp, giấy ủy quyền, chương trình Đại hội, dự thảo Nghị quyết. Các tài liệu khác sẽ được phát tại Đại hội hoặc cập nhật trên website chính thức của công ty.
5. Đăng ký tham gia dự họp: Kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện xác nhận dự họp chậm nhất đến: 24/10/2017.

Nơi nhận thông tin:

Văn phòng – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát
P305, tầng 3, tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3771 0982 Fax: 04. 3771 3653

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông TPF;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát (đề b/c)
- Lưu HCTH-HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Đình Ngọc



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017
(Ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Thời gian	Nội dung chương trình
9h15	Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông
	- Phát tài liệu cho cổ đông
9h30	Khai mạc Đại hội
	- Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
	- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
	- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ
9h40	I. Nội dung trình ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua
	- Chủ tịch HĐQT trình bày và xin ý kiến Đại hội về việc tổ chức nước ngoài, Công ty Mirae Asset Global Investments Co.,Ltd có nhu cầu mua cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty và những nội dung liên quan;
	- Đại hội Thảo luận về nội dung chủ tịch HĐQT đã trình bày;
	- Biểu quyết nội dung trình Đại hội.
10h40	II. Công bố kết quả biểu quyết
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h45	- Bế mạc Đại Hội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT



ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát

Tên tôi là:

CMND số: cấp ngày: / / tại:

Địa chỉ:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát, với tư cách:

1. Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát

(* Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: CP)

2. Được cổ đông cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:

Họ tên cổ đông: CMND: tại:

(* Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: CP)

3. Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:

Tên tổ chức:

(* Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: CP)

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số CMND/GPĐKD: cấp ngày: / / tại:.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Điện thoại: Fax

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần sở hữu:CP

(Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày: / / tại:.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Điện thoại: Fax

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát có tên dưới đây:

- 1. Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tịch HDQT
- 2. Ông Nguyễn Đức Hoàn – Thành viên HDQT
- 3. Ông Mạc Quang Huy – Thành viên HDQT
- 4. Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng BKS

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐBT tương ứng với toàn bộ số cổ phần hiện bên ủy quyền đang sở hữu cho đến khi kết thúc Đại hội.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2017
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông ủy quyền cho 01 người và đánh dấu vào ô vuông bên trái tương ứng tùy theo lựa chọn của cổ đông.
- Người được ủy quyền phải mang theo bản gốc Giấy ủy quyền để tham dự Đại hội.
- Nếu cổ đông tham dự họp hoặc ủy quyền người họp thay xin gửi mail bản chụp Giấy ủy quyền chậm nhất 17h ngày 24/10/2017 tới địa chỉ mail: tpf@tpf.com.vn hoặc liên hệ số 0904131384



Số: /2017/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**RESOLUTION OF 2ND EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING OF
TRUST PRINCIPLE FUND JOINT STOCK COMPANY
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT
(DỰ THẢO)**

Pursuant to/Căn cứ vào:

1. the Charter of TRUST PRINCIPLE FUND JOINT STOCK COMPANY (“Company”) established under License No. 36/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on 02/07/2008 (as amended);
Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT (“Công ty”) được thành lập theo Giấy phép 36/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 02/07/2008 (đã được điều chỉnh);
2. the Minutes of meeting of 2nd extraordinary General Shareholders Meeting of the Company dated 26/10/2017, the General Shareholders Meeting of the Company hereby resolve:
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 2 của Công ty ngày 26/10/2017, Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty quyết định như sau:

Article 1: Approving that the foreign investor, Mirae Asset Global Investments Co., Ltd, is permitted to wholly own 100% charter capital of the Company by the acquisition of
(i) 780,000 shares (accounting for 30% of Company’s shares) of Ms. Tran Thi Kieu Tien;
(ii) 884,000 shares (accounting for 34% of Company’s shares) of Ms. Huynh Thi Hong Hanh;
(iii) 702,000 shares (accounting for 27% of Company’s shares) of Ms. Ho Thi Thuy Dung; and
(iv) 234,000 shares (accounting for 09% of Company’s shares) of Mr. Nguyen Ngoc Giang

Điều 1: Cho phép tổ chức nước ngoài là Công ty Mirae Asset Global Investments Co., Ltd được mua cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty thông qua việc mua:

- (i) 780.000 cổ phần (chiếm 30% cổ phần của Công ty) của Bà Trần Thị Kiều Tiên;
- (ii) 884.000 cổ phần (chiếm 34% cổ phần của Công ty) của Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh;
- (iii) 702.000 cổ phần (chiếm 27% cổ phần của Công ty) của Bà Hồ Thị Thùy Dung;
- và
- (iv) 234.000 cổ phần (chiếm 09% cổ phần của Công ty) của Ông Nguyễn Ngọc Giang

Điều 2: Approving that the Charter of the Company shall be amended as follows:

To supplement the following clause into the Charter of the Company:

“Except for the cases in which a limitation of foreign shareholding is stipulated in accordance with the Law on Enterprises and the Law on Securities, foreign shareholders can own up to 100% shares of the Company”.”.

Điều 2: *Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:*

Bổ sung điều sau đây vào Điều lệ của Công ty:

“Trừ khi có quy định giới hạn về tỉ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán, các cổ đông nước ngoài có thể sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty”.

Article 3: The resolution shall take effect from signing date.

Điều 3: *Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.*

Signature/*chữ ký*: _____

Name/*tên*:

Chairman/*Chủ tịch*

Date/*ngày*: