

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN (LOTUS CAPITAL)

Địa chỉ: Phòng C54118, C54119 & C54120, tầng 41, tòa nhà C5 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy ĐKKD số: 35/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009

Giấy phép điều chỉnh số : 53/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 11 năm 2012

Giấy phép điều chỉnh số : 13/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 17 tháng 06 năm 2015

Giấy phép điều chỉnh mới nhất số: 37/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06 tháng 07 năm 2020

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (Lotus Capital)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (Lotus Capital) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thời gian: 09h00 ngày 29 tháng 01 năm 2021.
2. Địa điểm: Tầng 41, Tòa C5 Vinhomes D'capitale, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội:
 - a. Thông qua kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021;
 - b. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - c. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - d. Thông qua phương án tăng vốn mới;
 - e. Thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty
 - f. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 - g. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Minh Tùng;
 - h. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm hoặc theo mẫu giấy ủy quyền trên website của công ty.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- a. Giấy ủy quyền bản gốc (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội hoặc cá nhân đại diện cho Cổ đông là tổ chức)
- b. Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông chậm nhất là ngày 22 tháng 01 năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!



Nơi nhận:

- Các cổ đông của công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Lotus Capital;



PHƯƠNG THÀNH LONG

Ghi chú: Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và để bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí, chúng tôi xin gửi thư mời này theo địa chỉ hộp thư điện tử của quý cổ đông và đăng trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông thay cho thư mời giấy. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn nhận thư mời qua đường bưu điện.

