

Số: 1507/2021/TB-LCI

Về Thay đổi ngày tổ chức

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

ĐHĐCĐ bất thường lần II năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2021
(Thông báo này thay thế cho Thư mời họp ngày 07/07/2021 mà Công ty đã gửi quý Cổ đông)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen (Lotus Capital) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần II năm 2021. Như sau:

1. **Thời gian:** 09h00 ngày 23 tháng 07 năm 2021 (Thứ sáu).
2. **Địa điểm:** Phòng 4118, 4119, 4120 - Tầng 41, tòa nhà C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
3. **Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty để phù hợp với các quy định mới của Pháp luật;
 - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Cao Hoài Thanh;
 - Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Minh.

4. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trong trường hợp quý Cổ đông không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty để thực hiện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

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:

Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.lotuscapital.vn/quanhedodong để xem và tải các tài liệu của Đại hội.

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;



NGUYỄN HẢI DƯƠNG

