

## 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 03 tháng 06 năm 2022

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**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 2022.

- 1. Thời gian:** 09h00 ngày 28 tháng 06 năm 2022.
- 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
  - b. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - c. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
  - d. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - e. 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 uỷ quyền bản gốc (trong trường hợp nhận uỷ 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:**

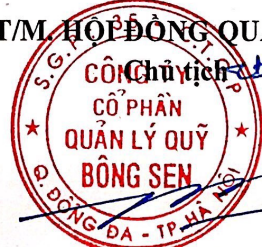
Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty tại mục Quan hệ nhà đầu tư chậm nhất là ngày 06 tháng 06 năm 2022.

**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;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYEN HAI DUONG

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.