

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2015

THƯ MỜI HỌP

V/v: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2014
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt - VCAMBF

Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư

Thừa sự ủy quyền của Ban Đại diện Quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt – VCAM (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Nhà Đầu tư tham dự Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2014 của Quỹ VCAMBF, cụ thể như sau:

- Thời gian: 14:00 ngày Thứ Hai, 06/04/2015**
- Địa điểm: Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM**
- Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ Quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 18/03/2015.
- Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014;
 - Kế hoạch hoạt động năm 2015;
 - Báo cáo hoạt động Ban đại diện Quỹ;
 - Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát Standard Chartered Việt Nam;
 - Những vấn đề khác.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Nhà Đầu tư xác nhận đăng ký tham dự với Cô **Nguyễn Thị Ngọc Mỹ**:

Tel: (08) 3823 9909 (số máy lẻ: 123)
Fax: (08) 3824 6329
Email: my.nguyen@vietcapital.com.vn
Thời hạn đăng ký: trước ngày 31/03/2015.

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, bao gồm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của Nhà Đầu tư;
- Xuất trình CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền;
- Nếu cá nhân đại diện cho Nhà Đầu tư là tổ chức: yêu cầu xuất trình CMND/hộ chiếu, và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức đó.

Chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý Nhà Đầu tư.

Trân trọng,


Giám Đốc Quỹ
Nguyễn Đông Hải

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT – VCAMBF

Thời gian: 14:00 ngày Thứ Hai, 06/04/2015

Địa điểm: Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
14:00 – 14:10	Khai mạc Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua tính hợp lệ của Đại hội2. Phát biểu khai mạc Đại hội
14:00 – 14:30	Phản báo cáo <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Quỹ2. Kế hoạch hoạt động và chiến lược đầu tư năm 2015 của Quỹ3. Báo cáo hoạt động Ban đại diện Quỹ4. Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát Standard Chartered Việt Nam
14:30 – 15:00	Thảo luận và trao đổi
15:00 – 15:15	Phản biểu quyết <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Quỹ2. Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2014 của Quỹ3. Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Quỹ4. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 20155. Chi phí hoạt động năm 2014 và Ngân sách hoạt động năm 2015 của Ban đại diện Quỹ.
15:15 – 15:30	Bế mạc Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Công bố kết quả biểu quyết của Ban kiểm phiếu2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội3. Tuyên bố bế mạc Đại hội