

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THÁI BÌNH DƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----  
Số: 49/2020/TB-PAMCO

Hà Nội, ngày 19... tháng 6... năm 2020

**THÔNG BÁO**

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Thái Bình Dương trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông mời tham dự họp: 17h00 ngày 19.../...6.../2020
2. Thời gian họp dự kiến: 14h00 ngày 30.../...6...../2020
3. Địa điểm họp: tại Phòng họp Trụ sở chính của Công ty
4. Nội dung dự kiến họp: Thông qua các vấn đề sau:
  - ✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - ✓ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
  - ✓ Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD (để biết)
- Lưu công ty;

