



Số: 01/2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

### THÔNG BÁO

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và  
bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, bầu thành viên HĐQT công ty)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát (TPF) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ  
đồng về việc chốt danh sách tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, chi  
tiết như sau:

1. **Thời gian chốt danh sách:** tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông  
chốt vào 16h00 ngày 30 / 03 /2017 được quyền tham dự Đại hội cổ đông bất  
thường năm 2017.

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự họp hoặc  
ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện các quyền v nghĩa vụ của cổ  
đồng.

**Mục đích:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và bổ  
nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, bầu thành viên HĐQT công ty.

2. Để đảm bảo giấy mời và tài liệu đọc gửi tới tất cả Quý Cổ đông, TPF đề nghị  
Quý Cổ đông thông báo khi có thay đổi về CMND/hộ chiếu/ địa chỉ của Quý  
Cổ đông.

#### Nơi nhận thông tin:

Văn phòng – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát

P305, tầng 3, tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3771 0982

Fax: 04. 3771 3653

3. Chương trình đại hội, nội dung và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất  
thường năm 2017 sẽ được gửi tới Quý Cổ đông theo giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

#### Nơi nhận:

- Cổ đông TPF;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát (đề b/c)
- Lưu HCTH-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Ngọc