

**CTCP QLQ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN  
PHƯƠNG ĐÔNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2021/TB-HĐQT  
V/v thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**Kính gửi: Quý cổ đông của công ty**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Quyết định của Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Phương Đông (Công ty QLQ Phương Đông) thông báo mời họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2021 với những nội dung như sau:

**1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp**

- Tên Công ty:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN  
PHƯƠNG ĐÔNG**
- Trụ sở chính: 105-107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0304772590
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 14/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006, được điều chỉnh theo các Giấy phép số 18/UBCK-GPĐC ngày 13/08/2008, 33/UBCK-GP ngày 02/03/2009, 21/GPĐC-UBCK ngày 14/11/2011, 12/GPĐC-UBCK ngày 09/05/2013, 06/GPĐC-UBCK ngày 11/03/2014, 19/GPĐC-UBCK ngày 12/08/2015, 16/GPĐC-UBCK ngày 01/12/2016, 09/GPĐC-UBCK ngày 14/09/2017.

**2. Tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông**

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ liên lạc:

**3. Thời gian, địa điểm họp**

- Thời gian: 9 giờ sáng ngày 29/01/2021
- Địa điểm: Lầu 2, số 28 đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**4. Những nội dung, yêu cầu khác**

- Cổ đông là cá nhân hoặc đại diện theo pháp luật của cổ đông là pháp nhân, tổ chức muốn ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, đề nghị ghi đầy đủ thông tin và ký xác nhận Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
- Cổ đông, người được ủy quyền khi tham dự cuộc họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp này, Giấy tờ chứng thực cá nhân (Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực), Giấy ủy quyền (nếu có).
- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: [www.omc.com.vn](http://www.omc.com.vn).

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Hữu Tuấn*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Cổ đông là cá nhân, đại diện theo pháp luật của cổ đông là pháp nhân, tổ chức ủy quyền:

.....

Ủy quyền cho Ông/Bà:

.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân (Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực):

.....

Tham dự và biểu quyết toàn bộ các nội dung theo chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư đầu tư chứng khoán Phương Đông tổ chức ngày 29/01/2021.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm .....  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: 02/2021/TB-HĐQT  
V/v đề cử thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**Kính gửi: Quý cổ đông của công ty**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, hiện nay, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Vì vậy, kính đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty đề cử đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới theo quy định. Văn bản đề cử (theo mẫu) gửi về địa chỉ:

- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG**  
Địa chỉ: 105 – 107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

trước 17 giờ ngày 22/01/2021.

Lưu ý: văn bản đề cử nhận được sau thời gian nêu trên là không hợp lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty thì việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Hội đồng quản trị có từ 3 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Ban kiểm soát có từ 3 đến 5 thành viên. Số lượng cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**2. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn các điều kiện quy định đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên;

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### 3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nam*

*Nguyễn Hải Cường*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 2021

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG**  
(Địa chỉ: 105 – 107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Cổ đông: .....  
Số Giấy tờ pháp lý, mã số doanh nghiệp: .....  
Địa chỉ: .....  
Người đại diện theo pháp luật (của cổ đông pháp nhân, tổ chức):.....

Theo nội dung Thông báo số 02/2021/TB-HĐQT ngày 08/01/2021 của Hội đồng quản trị công ty, Tôi (Chúng tôi) xin đề cử:

Họ và tên: .....  
(Bản thông tin cá nhân đính kèm)

Đề Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên:

Hội đồng quản trị  Ban kiểm soát   
(đánh dấu ✓ vào 01 ô lựa chọn)

**CHỮ KÝ CHẤP THUẬN CỦA**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

**CHỮ KÝ NGƯỜI ĐỀ CỬ**



Mẫu số 67 (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN**

1. Họ và tên (in hoa):.....
2. Ngày sinh: ngày ..... tháng ..... năm .....
3. Nơi sinh:.....
4. Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....
5. Số chứng minh nhân dân, căn cước công dân (công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu (người nước ngoài) .....  
Ngày cấp ..... nơi cấp ..... có giá trị đến ngày ..... (đối với hộ chiếu)
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà ..... khối/xóm/thôn/ ..... phường/xã .....  
quận/huyện ..... tỉnh/thành phố .....
7. Chỗ ở hiện tại:  
- Nước ngoài (đối với người nước ngoài): .....  
- Việt Nam:
8. Trình độ đại học: Có  Không
9. Nghề nghiệp:.....
10. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

TT	Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán	Số chứng chỉ hành nghề	Ngày cấp	Mã số người hành nghề chứng khoán
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

Ghi chú:

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán; phân tích tài chính; quản lý quỹ.
- Mã số người hành nghề chứng khoán do UBCKNN xác định.

11. Quá trình làm việc

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vi trí làm việc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

12. Người có liên quan (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	GCNĐKKD (tổ chức)/CMND,CCCD (công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	Nơi học tập/làm việc/ khác	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán, công ty quản	Tỷ lệ nắm giữ (%)

						lý quỹ có vốn góp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							

13. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)

TT	Tổ chức góp vốn	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ đại diện (%)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					

Ghi chú:

- Cột (5) Tỷ lệ đại diện là tỷ lệ % vốn góp của tổ chức góp vốn mà người kê khai được quyền đại diện.
- Cột (6) Tỷ lệ nắm giữ là tỷ lệ % vốn góp của người kê khai nắm giữ.
- Cá nhân xin cấp CCHNCK, xin cấp lại CCHNCK chỉ kê khai thông tin từ mục 1 đến mục 11.
- Cá nhân là người nước ngoài khi kê khai thông tin tại mục 7 phải kê khai cả địa chỉ ở nước sở tại và địa chỉ hiện tại ở Việt Nam.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

