

Số: ~~2609~~ B/PBC.TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~26~~ tháng ~~05~~ năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Pacific Bridge trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 11 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2022
2. Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông là những người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Pacific Bridge tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4. Thời gian và đại điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được thông báo tới Quý Cổ đông theo quy định.

Mọi thông tin xin liên hệ:

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Pacific Bridge
- Địa chỉ: Tầng 6, số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Người liên hệ: Nguyễn Văn Đức
- Điện thoại: ..0906556828
- Email: .Ducnguyen@PBC.VN

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Trịnh Sơn Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PACIFIC BRIDGE

-----o0o-----

Số: 2605/2022/PBC/NQ-HDQT

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PACIFIC BRIDGE**

(V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Pacific Bridge;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 26/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Pacific Bridge với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2022.
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/06/2022.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo bằng văn bản.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, TGD và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS NB;
- CBTT;
- UBCK;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH SƠN HÀ