

Số: 62/2019/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

GIẤY MỜI DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 TVSI:

1. Thời gian: Thời gian: từ 14 giờ 00 Thứ Năm ngày 30 tháng 5 năm 2019.

2. Địa điểm tổ chức:

- *Tham dự trực tiếp:* Hội trường, trụ sở chính TVSI - 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- *Tham dự trực tuyến:* Chi nhánh TP. HCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt tại thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17 giờ 00 ngày 16 tháng 5 năm 2019.

4. Thủ tục tham dự Đại hội: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu nếu là Pháp nhân.

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại trang web của TVSI (www.tvsi.com.vn).

5. Nội dung Đại hội thường niên năm 2019:

- 1 Báo cáo của BĐH về hoạt động KD năm 2018 & Kế hoạch kinh doanh 2019
- 2 Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2018.
- 3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2018.
- 4 Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2018;
- 5 Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS;
- 6 Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty;
- 7 Bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.



6. Tài liệu:

Tài liệu Đại hội được công bố đăng website của TVSI tại địa chỉ:
<https://www.tvsi.com.vn/introduction/information-shareholder>.

7. Tổ chức, xác nhận tham dự: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự qua Điện thoại, email, fax, thư theo Giấy đăng ký (mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy ủy quyền (mẫu đính kèm, nếu có ủy quyền tham dự) trước 17h00 Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2019.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 024-37280921 (máy lẻ 109 - Anh Tú - Thư ký HĐQT);

Fax: 024-37280920;

Email: contact@tvsi.com.vn).

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ BỬU PHƯƠNG

