

Số: 20/2015/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015

GIẤY MỜI DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

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

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 TVSI Năm 2015, với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 15 giờ 00 Thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm:
 - *Tham dự trực tiếp:* Trụ sở chính TVSI - Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - *Tham dự trực tuyến Video conference:* Chi nhánh TP. HCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM.

2. 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: ngày 13 tháng 3 năm 2015.

3. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Cổ đông là cá nhân : khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
- 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 Công ty (www.tvsi.com.vn).

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban TGD tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014



- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (Tờ trình)
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS 2014-2015 và Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS 2015-2016 (Tờ trình)
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 (Tờ trình)
- Tờ trình Vay vốn tổ chức, cá nhân
- Tờ trình Mua công ty quản lý quỹ
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017
- Thảo luận và Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.
- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

(Tài liệu liên quan tới các nội dung Đại hội xem trên website của TVSI tại địa chỉ <https://www.tvsi.com.vn/vn/home/introduction/details/1041/47/default.htm>)

5. Ứng cử/đề cử Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

- Quý cổ đông vui lòng gửi Thư đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đến văn phòng Công ty trước 17 giờ ngày 10/04/2015.

6. Tổ chức, xác nhận tham dự: Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông 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 Hai ngày 13 tháng 4 năm 2015.

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: 04-37280921 (máy lẻ 109 - Anh Tứ - Phòng Marketing);

Fax: 04-37280920;

Email: contact@tvsi.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng