

Số: 32/2017/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

GIẤY MỜI DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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 năm 2017 TVSI, với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 15 giờ 00 Thứ Tư ngày 10 tháng 5 năm 2017.
- Địa điểm:
 - *Tham dự trực tiếp:* Hội trường, trụ sở chính TVSI - 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. 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: 17 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2017.

3. Nội dung Đại hội thường niên năm 2017:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;
- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình Hoạt động của HĐQT khóa 2012-2017 và kế hoạch bầu HĐQT khóa 2017-2022;
- Tờ trình thông qua Điều lệ công ty sửa đổi.

(Tài liệu liên quan tới các nội dung Đại hội, Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của TVSI tại địa chỉ <https://www.tvsi.com.vn/introduction/information-shareholder>.)



4. 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 với 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).

5. 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 Ba ngày 09 tháng 5 năm 2017.

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 Tú - Phòng Marketing);

Fax: 04-37280920;

Email: contact@tvsi.com.vn).

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN DŨNG

