

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán BETA

Căn cứ Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (“BETA”) kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo thông tin như sau:

1. Thời gian: 14:00 ngày 19 tháng 06 năm 2023.

2. Địa điểm: Sảnh Salt - Lầu 1 - Khách sạn Fusion Suites Vũng Tàu, Số 2, Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.
- Các tờ trình về:
 - (i) Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022;
 - (ii) Trình hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - (iii) Trình hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - (iv) Trình các nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
 - (v) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25/05/2023.

5. Tài liệu: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được công bố trên trang thông tin điện tử (*website*) của BETA <https://www.bsi.com.vn>.

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý các nội dung sau:

1. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông phải mang theo Thư mời họp cùng các hồ sơ/giấy tờ sau đây:
 - Cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hồ sơ thay đổi thông tin (nếu có).
 - Cổ đông là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) hoặc các giấy tờ tương đương, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người đại diện tham gia dự họp, Giấy giới thiệu (trong trường hợp người dự họp không phải người Đại diện theo pháp luật của tổ chức)
2. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thì ngoài các hồ sơ theo quy định tại Mục 1, cá nhân/tổ chức được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền hợp lệ.
3. Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi trên website <https://www.bsi.com.vn> để kịp thời cập nhật tình hình tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của BETA.
4. Công ty hỗ trợ bố trí phương tiện đưa đón Quý Cổ đông từ Trụ sở Công ty đến địa điểm họp và ngược lại. Quý Cổ đông có nhu cầu vui lòng đăng ký qua điện thoại trước 17:00 ngày 10 tháng 06 năm 2023.

Công ty cổ phần Chứng khoán BETA

Địa chỉ: 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3914.2929

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của BETA.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CỰU