

## THƯ MỜI

### Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 04 năm 2019*

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

**Thời gian** : 08h30 sáng Thứ Hai ngày 22/04/2019

**Địa điểm** : Nhà hàng Stix, số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

**Đối tượng**: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tính đến ngày 08/04/2019 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam), hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**Thủ tục tham dự**: Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và

- Chứng minh nhân dân (CMND), Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu (HC);
- CMND/CCCD/HC và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (*nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

**Nội dung Đại hội** :

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của BĐH về KQKD năm 2018 và KHKD năm 2019;
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình thông qua phương án PPLN năm 2018, trích lập các quỹ năm 2019;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018 – 2023);
- Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Các vấn đề khác**:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng BMSC trước 16h ngày 18/04/2019.

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh**

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7306 8686 (Ext:1111 gặp Ms Hương) Fax : (028) 3824 7436

Email: [huongttt@bmsc.com.vn](mailto:huongttt@bmsc.com.vn)

- Thư mời họp, Chương trình Đại hội, Tài liệu họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ [www.bmsc.com.vn](http://www.bmsc.com.vn) từ ngày 12/04/2019.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
BẢO MINH**  
QUẬN 3 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
TRẦN NGÔ PHÚC BẢO