



THÔNG BÁO MỜI HỌP CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản trân trọng thông báo và kính mời các Quý vị Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự cuộc họp:

- Thời gian họp: 9h00 ngày 26/08/2019.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản - Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày 18/06/2019). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản có dấu đỏ của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản (theo mẫu của Công ty được đính kèm theo Thông báo này).

2. Nội dung Đại hội: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường với các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ tự doanh của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với chấp thuận của Ủy ban chứng khoán về tăng vốn Điều lệ và bổ sung nghiệp vụ tự doanh.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (*Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền gửi kèm*) bằng fax/email tới: 024.3791.1818/huongnt@japan-sec.vn hoặc gửi qua đường bưu điện tới Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản **trước 15:00 ngày 23/08/2019**.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi tới Quý Cổ đông qua email và được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ: <http://www.japan-sec.vn> (xem phần Quan hệ cổ đông).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

