

## THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV năm 2020

### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 22/05/2020 của HĐQT;
- Thông tin MSDN: 15/UBCK-GPHĐKD,

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) xin trân trọng thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV năm 2020 như sau:

**Thời gian:** 9h00, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**Địa điểm:** Tầng 12, số 10, Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

**Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) theo danh sách cổ đông chốt ngày 28 tháng 05 năm 2020.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

### **Nội dung:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
  - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
  - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - ✓ Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
  - ✓ Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  - ✓ Tờ trình thông qua việc tái cơ cấu Công ty;
  - ✓ Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
  - ✓ Các vấn đề khác (nếu có).

### **Đăng ký tham dự:**

Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền.

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội cùng với những ý kiến góp ý về Ban tổ chức trước **16h00 ngày 17/06/2020** bằng đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:

## CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà PaxSky, 144-146-148 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, TPHCM
- Điện thoại: (028).7108.7252 (Ext:) - Fax: (028).3925.1225
- Người nhận: Nguyễn Thị Ngọc Vân - Thư ký HĐQT - Di động: 0907.155.068

Các tài liệu liên quan được đăng tải tại website: [www.dvsc.com.vn](http://www.dvsc.com.vn)

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Đại Việt rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và tham dự của Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên lần XIV năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Phạm Quyết Tiến