

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN NHẤT VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN NHẤT VIỆT



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VFS, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 – 11h00, Thứ bảy ngày 18 tháng 04 năm 2020
2. Địa điểm: Tầng 9B, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VFS theo danh sách chốt ngày 18/03/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020;
 - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn trong năm 2020;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình báo cáo chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019;

- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về VFS trước 16h00 ngày 15/04/2020.
 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)
 7. Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội: Các báo cáo, tờ trình... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt từ ngày 07/04/2020 theo địa chỉ:

<https://www.vfs.com.vn/tabid/111/thong-tin-co-dong.aspx>

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: : (+8428) 6 255 6586 Fax: (+8428) 6 255 6580

Website: www.vfs.com.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thành công tốt đẹp./.



TRẦN ANH THẮNG