



Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 thường niên năm 2021 của Công ty:

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

- Thời gian họp: 9h00 ngày 01/04/2021.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty CP 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 05/03/2021. 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 Cổ phần 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 DHDCD thường niên trực tiếp với các nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, định hướng năm 2021;
- Thông qua một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

### 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 5808/ info@japan-sec.vn hoặc gửi qua đường bưu điện tới Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản **trước 15:00 ngày 30/03/2021**.

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./.



TSUYOSHI IMAI