



Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) xin trân trọng thông báo, đồng thời kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h00, thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

### 2. Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị KQKD 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021, Ban Kiểm soát,;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ;
- Ủy quyền cho HĐQT ban hành các Quy chế quản trị;
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- Và các nội dung khác có liên quan.

### 3. Tài liệu Đại hội

Quý vị cổ đông có thể đọc hoặc tải về từ website: [www.wss.com.vn](http://www.wss.com.vn): Chương trình đại hội; giấy ủy quyền dự họp và các văn kiện Đại hội.

### 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/3/2021.

Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được, có thể ủy quyền cho người khác tham dự (kèm Giấy ủy quyền). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đến dự hoặc cổ đông được ủy quyền dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời họp Công ty đã gửi theo đường bưu điện.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN ĐÌNH TÚ





CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024 39367083

Fax: 024 39367082

Email: [info@wss.com.vn](mailto:info@wss.com.vn)

Website: [www.wss.com.vn](http://www.wss.com.vn)



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian bắt đầu: 14h00, thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Nội dung chương trình Đại hội		Thời gian
1.	Đón tiếp và đăng ký dự họp	13h00 – 14h00
2.	Giới thiệu các thành phần tham dự	14h00 – 14h05
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội	14h05 – 14h10
4.	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	14h10 – 14h20
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký	14h20 – 14h25
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, HĐQT 2020 và kế hoạch KD 2021	14h25 – 14h40
7.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	14h40 – 14h55
8.	Trình Đại hội: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 - Kế hoạch kinh doanh năm 2021 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - Sửa đổi Điều lệ - Ủy quyền cho HĐQT ban hành các quy chế quản trị - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Và các nội dung khác có liên quan	14h55 – 15h30
9.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội	15h30 – 16h15
10.	Nghỉ giải lao – tiệc nhẹ	16h15 – 16h30
11.	Công bố kết quả biểu quyết	16h30 – 16h40
12.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội	16h40 – 17h00