

Số: 08/2016/TB-HĐQT

TPHCM, ngày 12 tháng 10 năm 2016

## THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐQT ngày 16/9/2016 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 bất thường năm 2016 như sau:

**Thời gian:** 13h30, ngày 26 tháng 10 năm 2016

**Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà SCB, số 242 Công Quỳnh, Q1, TPHCM.

**Thành phần:** Tất cả các cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 9 năm 2016.

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 cho người thứ ba.

**Nội dung:** Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

Các nội dung khác (Nếu có)

**Đăng ký tham dự:**

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

Đề 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 tham dự cùng với những ý kiến góp ý gửi về Ban tổ chức trước **11h30 ngày 24/10/2016** bằng đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT**

- Địa chỉ: Tầng 7, 242 Công Quỳnh, Q1, TPHCM
- Điện thoại: (84.8) 3.9251.246 Fax: (84.8) 3.9251.225

Trong trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Ms. Oanh - Thư ký HĐQT
- Điện thoại: (84.8) 3.9251.246 (ext 104) - 0908.13.56.57

Danh sách thông tin ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và các tài liệu liên quan được đăng tải trên 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 bất thường năm 2016 của Công ty.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Thủy