

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần X năm 2016 (Lần 2)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT ngày 27/5/2016 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 thường niên lần X năm 2016 như sau:

Thời gian: 13h30, ngày 04 tháng 7 năm 2016

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Đại Việt
46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM

Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu 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 01 tháng 6 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:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - ✓ Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
 - ✓ Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
 - ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ;
 - ✓ Tờ trình thay đổi bộ nhận diện thương hiệu.
 - ✓ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
 - ✓ Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
 - ✓ Tờ trình thuê Ban kiểm soát.
 - ✓ Các vấn đề khác (nếu có).
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Đăng ký tham dự:

Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy xác nhận tham dự, CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD và Giấy ủy quyền đối với trường hợp được hợp 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, gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) cùng với những ý kiến góp ý về Ban tổ chức trước **16h30 ngày 01/7/2016** bằng đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Địa chỉ: 46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM
- Điện thoại: 08.39 144 288 - Fax: 08.39 144 268

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

- Ms. Oanh/Thư ký HĐQT

- ĐT: 08.39 144 288 (ext 104) - 0908 13 56 57

Các tài liệu liên quan được đăng tải tại website: www.dvsc.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp.

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 X năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Tuấn