

Kiến tạo giá trị vàng

Số: 38/2017/CV-DVSC

V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
(Lần 2)

TPHCM, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDK TP HCM VÀ SGDK HÀ NỘI****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC)**

Mã chứng khoán: DVSC

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, 242 Cống Quỳnh, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: (84.8)3.9251.246

Fax: (84.8)3.9251.225

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Kim Oanh

Địa chỉ: A1.10.04 Chung cư Sunview town, đường Gò Dưa, Thủ Đức, TP HCM

Điện thoại: (84.8)3.9251.246 Ext (104)

Fax: (84.8)3.9251.225

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:**Nội dung thông tin công bố (*):**

Ngày 27/4/2017, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã có Thông báo số 04/2017/TB-HĐQT v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Lần 2), thông tin như sau:

Thời gian: 13h30, ngày 11 tháng 5 năm 2017**Địa điểm:** Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM

Thông tin đã được công bố trên website của DVSC tại địa chỉ "www.dvsc.com.vn".

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- TB số 04/2017/TB-HĐQT.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ĐẠI VIỆT

QUẬN 1 - TP. PHỐ CHI MINH

huan

Lê Thị Kim Oanh

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC, TK HĐQT.

TPHCM, ngày 27 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI năm 2017 (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 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 25/4/2017 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 XI năm 2017 (Lần 2) như sau:

Thời gian: 13h30, ngày 11 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 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 23 tháng 3 năm 2017.

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 của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;
- ✓ Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
- ✓ Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Toàn văn Điều lệ năm 2017;
- ✓ Tờ trình thông qua việc mua bán nợ;
- ✓ Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020;
- ✓ Các vấn đề khác (nếu có).

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 cùng với những ý kiến góp ý về Ban tổ chức trước **16h30 ngày 08/5/2017** bằng đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Địa chỉ: Lầu 7, 242 Cống Quỳnh, Q1, TPHCM
- Điện thoại: (08)3.9251.246 - Fax: (08)3.9251.225

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

- Ms. Oanh/Thư ký HĐQT
- ĐT: (08)3.9251.246 (ext 104) - DĐ: 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 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 thường niên lần XI năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *29*



Lê Thị Bích Thủy