

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

Trụ sở: 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 04-3776.5929 - Fax: 04-3776.5928 - www.msi.com.vn

Số/Ref: 11.1/2017/CBTT-MSI

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

V/v: TB ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

Hanoi, April 27, 2017

Re: Announcement of the record date for attending
the AGM 2017**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK****DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime
Organization name : *Maritime Securities Incorporation*
2. Mã chứng khoán : MSI
Securitily Symbol : *MSI*
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Hà Nội
Address : *Floor 1&3, Sky City Tower, 88 Lang Ha, Dong Da, Hanoi.*
4. Điện thoại/ Tel : 04. 3776 5929 Fax: 04.3776 5928

5. Người thực hiện công bố thông tin/ *Spokesman*: Nguyễn Thành Trung6. Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ*Information discloser type* 24 hours irregular on demand periodic

7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 16/05/2017.

*Content of information disclosure: Maritime Securities Incorporation hereby announces that the record date to make the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2017 is May 16, 2017.*8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2017 tại đường dẫn: www.msi.com.vn*This information was posted on MSI website on April 27, 2017 at this link: www.msi.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.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Representative Authorized to
disclose information



Nguyễn Thành Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 12/2017/TB-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime
Trụ sở chính : Tầng 1 và tầng 3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại : 04. 3776 5929
Fax : 04. 3776 5928

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên Chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime
Mã chứng khoán : MSI
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : Đại chúng chưa niêm yết
Ngày đăng ký cuối cùng : 16/05/2017

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime.

Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 02/06/2017
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime – Tầng 2, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty sẽ thông báo chi tiết sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

Trụ sở: 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 04-3776.5929 - Fax: 04-3776.5928 - www.msi.com.vn

Số: 1.1 /2017/NQ-HĐQT
Ref: 1.1 /2017/NQ- HĐQTHà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017
Hanoi, 26 April 2017**NGHỊ QUYẾT
RESOLVED**V/v: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
*Re: Announcement for General Meeting of Shareholders in 2017***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
MARITIME SECURITIES INCORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- *Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- *Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, Supplemented Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other documents guiding the implementation;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime;
- *Pursuant to Charter of Maritime Securities Incorporation;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10.../2017/BBH-HĐQT ngày 26/4/2017.
- *Pursuant to the Meeting minutes of the BOD No. 10.../2017/BBH-HĐQT dated 26, April 2017.*

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:****Điều 1.** Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**Article 1:** *Announcement for General Meeting of Shareholders in 2017*

Thời gian chốt danh sách Cổ đông: 16h00 thứ 3 ngày 16/05/2017

The record time and date to make the list of shareholders: 16:00 Tuesday May 16, 2017

Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông 2017: 14h00 thứ 6 ngày 02/06/2017

Planned time of General Meeting of Shareholders 2017: 14:00 Friday June 2, 2017

Điều 2. Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và xây dựng các tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Article 2. Authorized the Chairman of the Board of Directors to decide plan, content, agenda and prepare all submissions to the Annual General Meeting of Shareholders 2017.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/ Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Article 3. This Resolution comes into effect from signing date. Member of the BOD, Supervisory Board, CEO, Heads of Departments of Head Office and branches and individuals whom may concern, are all responsible for the implementation of this resolution.

Nơi nhân/To:

- Như điều 3/As per Article 3;
- Lưu VP HĐQT, HCTH/Filed.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT
Le Dinh Ngọc

