



Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

# THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- **Thời gian:** 9h00, thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017
- **Địa điểm:** Khách sạn FLC Quy Nhơn, Quốc lộ 19B, Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của TVS chốt danh sách tại ngày 27/03/2017
- **Nội dung của Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - 1.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016;
  - 1.2. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2016
  - 1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
  - 1.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
  - 1.5. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016;
  - 1.6. Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2017;
  - 1.7. Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
  - 1.8. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2017;
  - 1.9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị một số quyền thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
  - 1.10. Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - 1.11. Kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng
  - 1.12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- **Xác nhận tham dự:** Để tiện cho việc tổ chức và đón tiếp, quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng cách **điện thoại** về số 04.32484820 máy lẻ 105 hoặc gửi **fax** về số 04.32484821 hoặc **email** đến địa chỉ [quynhdm@tvs.vn](mailto:quynhdm@tvs.vn) chậm nhất vào ngày 20/04/2017.
- **Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**
  - Thông báo mời họp
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

Hân hạnh đón tiếp!



Tài liệu ĐHCĐ: Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website của công ty <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>