

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2017/CBTT

Ngày 05 tháng 04 năm 2017

Vv: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HN

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)

Mã chứng khoán: TVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04 3248 4820

Fax: 04 3248 4821

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hồng Nhung

Địa chỉ: Tầng 9, Bitexco Nam Long, 63 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 08.62992099

Fax: 08.62992088

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017:
 - o Thời gian: **9h00, thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017**
 - o Địa điểm: **Khách sạn FLC Quy Nhơn, Quốc lộ 19B, Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn, Bình Định**
- Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017: Xin vui lòng xem tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2017 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>

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.

Dính kèm:

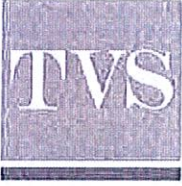
- Thông báo mời họp

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Hồng Nhung

Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro



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 ĐHĐCĐ.
- 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 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 ĐHĐCĐ: 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/>