

Số: 15/2017/TB-HĐQT  
No.: 15/2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017  
Hanoi, date 24 month 5 year 2017

**THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME***THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING IN 2017**MARITIME SECURITIES INCORPORATION*

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime

**To:** Shareholders of Maritime Securities Incorporation

Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime (MSI) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thông tin về Đại hội 2017 như sau:

*Maritime Securities Incorporation would like to invite shareholders to participate in the Annual General Shareholders' Meeting of 2017, with details as follow*

**1. Thời gian:** 14:00, thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017

*Time:* 14:00, Tuesday June 20, 2017

**2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

*Venue:* Floor 2 Meeting room – Maritime Securities Incorporation, Sky City Tower, 88 Lang Ha, Dong Da District, Ha Noi

**3. Nội dung:**

*Contents:*

i. Các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;

*Reports: Report on activities of the Board of Directors for the year 2016; Report on the Company's business results for the year 2016 and business plan for the year 2017; Report of Supervisory Board for the year 2016;*

ii. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

*Approval the 2016 audited financial statements, profit distributrion for the fiscal year 2016 and business plan for the year 2017;*

**iii. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2017;**

*Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2017;*

**iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;**

*Appoiting audit company for the financial year 2017;*

**v. Đề nghị bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;**

*Election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for new term 2017-2022;*

**vi. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại MSI;**

*The ratio of foreign inverstors' ownership at MSI;*

**vii. Cho phép đối tác mua trên 25% cổ phiếu MSI từ các cổ đông hiện hữu không qua chào mua công khai;**

*Allowing a partner to acquire over 25% of MSI's shares from existing shareholders without a public tender offer;*

**viii. Các nội dung khác phát sinh (nếu có);**

*Other issues (if any);*

**4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime: [www.msi.com.vn](http://www.msi.com.vn)

*Meeting's Documents: Please refer to the website of Maritime Securities Corporation: [www.msi.com.vn](http://www.msi.com.vn)*

**5. Điều kiện tham dự Đại hội 2017:**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16 tháng 5 năm 2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cung cấp;

*Shareholders who are eligible to attend the annual general shareholders' meeting in 2017 (AGM 2017) shall be all shareholders holding MSI shares as of the cut-off date May 16, 2017 based on the list issued by the Vietnam Depository Securities (VSD);*

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2017 hoặc tải xuống từ website của MSI tại <http://www.msi.com.vn>). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự Đại hội 2017. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

*A shareholder can authorize another person to participate in the AGM 2017 by filling in the Letter of Authorization as attached to the Invitation Letter or download from the Company's website at <http://www.msi.com.vn>. The authorized person should bring the original ID/Passport with the Letter of Authorization when attending the AGM 2017. The authorized person is not allowed to authorize to any third party.*

- *Cổ đông tham dự Đại hội 2017 phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để xuất trình khi tham dự.  
Shareholders participate AGM 2017 should bring the original ID/Passport to the AGM.*

- *Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.*

*Participants of AGM 2017 shall bear their own costs for meals, accommodation and travel expenses.*

**6. Xác nhận tham dự Đại hội và gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:**

*Confirmation of attendance at the AGM 2017 and send nomination/candidates for the members' election of the Board of Directors, Supervisory Board in new term of 2017 -2022:*

Để việc tổ chức Đại hội 2017 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có), đơn đề cử/ ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đến MSI trước 15h00 ngày 15 tháng 6 năm 2017 theo thông tin liên hệ dưới đây:

**Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime**

Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84.4.37765929 Máy lẻ: 3281

Fax: +84.4. 37765928

Người liên lạc: Bà Đoàn Mỹ Bình

*To ensure the success of the AGM 2017 in a convenient manner, please send the confirmation of attendance and the letter of attorney to attend AGM 2017 (if any), nomination/candidates for the members' election of the Board of Directors, Supervisory Board to MSI before 15:00 on June 15, 2017 according to the contact information below:*

*Office of Board of Directors – Maritime Securities Incorporation*

*Floor 1&3, Sky City Tower, No. 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi*

*Tel: +84.4.37765929 Ext: 3281*

*Fax: +84.4.37765928*

*Contact person: Ms Doan My Binh*

C. T.  
TY  
TÂN  
KHOÁ  
TIME  
T.P.Y

Trân trọng kính mời!

*Yours sincerely,*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS *Nguyễn*

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT

*Lê Đình Ngọc*

