



Giá trị tích lũy niềm tin

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

Số: 162 / SHBS

(V/v Gửi thư mời và tài liệu  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN  
VÀ CÁC SGDCK**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:	Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB
Tên viết tắt:	SHBS
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 2A Phạm Sư Mạnh – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại:	04 3726 2222
Fax:	04 3726 2305
Người thực hiện công bố thông tin:	Nguyễn Hương Giang
Địa chỉ:	Số 2A Phạm Sư Mạnh – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại:	0982868486 hoặc 04 3726 2222/ext 9125

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) xin công bố thông tin về việc gửi thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin chi tiết đã được đăng tải trên website của SHBS tại đường link sau:

<http://www.shbs.com.vn/Annoucement.aspx>

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, P.KSNB

**TM. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHB  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Hương Giang**



Giá trị tích lũy niềm tin

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SHB

Số: 161/TM-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

## THƯ MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Chứng khoán SHB

#### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SHB

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán SHB trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

1. Thời gian họp : 14 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2017
2. Địa điểm : Tầng 7, 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Nội dung Đại hội : Theo chương trình Nghị sự đính kèm

#### 4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt vào 10h00 ngày 15 tháng 06 năm 2017.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

#### 5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) qua fax (số: 04. 37262305) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 9h00 ngày 26/6/2017.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB: [www.shbs.com.vn](http://www.shbs.com.vn).

*Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời họp, vui lòng mang CMND đến làm thủ tục đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức họp.*

**Trân trọng!**

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Lê