

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

Trụ sở: 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 024-3776.5929 - Fax: 024-3776.5928 - www.msi.com.vn

Số/Ref: 25.2/2017/CBTT-MSI

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2017

V/v: Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Hanoi, August 28, 2017

Re: Announcement of Extraordinary General Meeting
of Shareholders in 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 Trung
6. 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 bất thường năm 2017: 16h00 ngày 14/09/2017.

Content of information disclosure: Maritime Securities Incorporation hereby announces that the cut off time and date to finalize the list of shareholders to attend the Extraordinary Genneral Meeting: 16h00 September 14, 2017.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2017 tại đường dẫn: www.msi.com.vn

This information was posted on MSI website on August 28, 2017 at this link: www.msi.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIMETrụ sở: 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 04-3776.5929 - Fax: 04-3776.5928 - www.msi.com.vnSố: ~~47~~ /2017/NQ-HĐQT
Ref: ~~47~~ /2017/NQ- HĐQTHà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2017
Hanoi, 28 August 2017**NGHỊ QUYẾT
RESOLVED**V/v: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Re: *Announcement of Extraordinary 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/2017/BBH-HĐQT ngày 21/8/2017.
- *Pursuant to the Meeting minutes of the BOD No. /2017/BBH-HĐQT dated 21, August 2017.*

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

- Thời gian chốt danh sách sách Cổ đông: 16h00 thứ 5 ngày 14/09/2017
The cut off time and date to finalize the list of shareholders to attend the meeting: 16:00 Thursday September 14, 2017
- Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017: 9h00 thứ 6 ngày 29/9/2017



*Planned time of Extraordinary Meeting of Shareholders 2017: 9:00 a.m. Friday
September 29, 2017*

- Nội dung họp: thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Content: changing members of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

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 bất thường 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 proposal submissions to the Extraordinary 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. Members 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 nhận/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

Lê Đình Ngọc