

Số: 53./2017/TB-HĐQT

No.: 53./2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

Hanoi, date 28 month 9 year 2017

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

THE EXTRAORDINARY 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 bất thường năm 2017. Thông tin về Đại hội 2017 như sau:

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

1. Thời gian: 9:00, thứ 2 ngày 9 tháng 10 năm 2017

Time: 9:00, Monday October 9, 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: Level 2 Meeting room – Maritime Securities Incorporation, Sky City Tower, 88 Lang Ha, Dong Da District, Ha Noi

3. Nội dung:

Contents:

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- *Election of new members of Board of Directors (BOD) and Board of Supervisory (BOS);*
- Thông qua việc đổi tên công ty và bộ nhận diện thương hiệu;
- *Proposal for change of the Company and its branding identity;*
- Thay đổi / Bổ sung người đại diện pháp luật của Công ty;
- *Change to / Supplementing legal representative (s) of the Company;*
- Các nội dung khác phát sinh (nếu có);

Other business 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

Meeting's Documents: Please refer to the website of Maritime Securities Corporation: www.msi.com.vn

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

Eligibility for attending EGSM 2017

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14 tháng 9 năm 2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cung cấp;

Shareholders, who are eligible to attend the extraordinary general shareholders' meeting in 2017 (EGSM 2017) shall be all shareholders holding MSI shares as of the cut-off date, September 14, 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 EGSM 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 EGSM 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 EGSM 2017 should bring the original ID/Passport to the EGSM.

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

Participants of EGSM 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:**

Confirmation of attendance at EGSM 2017 and submission of applicaion / nomination of candidates for Board of Directors and Supervisory Board:

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 đến MSI trước 15h00 ngày 4 tháng 10 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 EGSM 2017 in a convenient manner, please send the confirmation of attendance and the letter of attorney to attend EGSM 2017 (if any), application / nomination of candidates for the election of new members of Board of Directors, Supervisory Board to MSI before 15:00 on October 4, 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

Trân trọng kính mời!

Yours sincerely,

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đình Ngọc

