

TPHCM, ngày 17 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

*V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII năm 2018 (Lần 2)***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 30/3/2018 của HĐQT;
- Thông tin MSDN: 15/UBCK-GPHĐKD,

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) xin trân trọng thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII năm 2018 (Lần 2) như sau:

Thời gian: 13h30, ngày 29 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Tầng lửng, Khách sạn Harmony Sài Gòn.

32A-34 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q1, TPHCM.

Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) theo danh sách cổ đông chốt ngày 04 tháng 4 năm 2018.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Nội dung:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - ✓ Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
 - ✓ Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
 - ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ;
 - ✓ Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
 - ✓ Các vấn đề khác (nếu có).
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đăng ký tham dự:

Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền.

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội, gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) cùng với những ý kiến góp ý về Ban tổ chức trước **16h00 ngày 25/5/2018** bằng đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà SCB, 242 Công Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM
- Điện thoại: 083.9251.246 (Ext: 104) - Fax: 083.9251.225
- Người nhận: Lê Thị Kim Oanh - Thư ký HĐQT - Di động: 0908.13.56.57

Các tài liệu liên quan được đăng tải tại website: www.dvsc.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Đại Việt rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và tham dự của Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên lần XII năm 2018 (Lần 2) của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Duy Anh