

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty

Vì lý do cá nhân, Tôi/Chúng tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Do vậy, Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:.....; cấp ngày:.....; tại:.....

Đại diện Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Lần 2).

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu  
(Nếu là pháp nhân))

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

.....\* \* \*.....  
Trụ sở chính: Lầu 7, 242 Công Quỳnh, Q1, TPHCM



Kiến tạo giá trị vàng

## THƯ MỜI HỌP

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII NĂM 2018 (Lần 2)



Kiến tạo giá trị vàng

Số: 04/2018/TM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 17 tháng 5 năm 2018

## THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 10/5/2018 của Hội đồng quản trị;
- Thông tin MSDN: 15/UBCK-GPHĐKD,

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) trân trọng kính mời: **Quý cổ đông**

Đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII năm 2018 (Lần 2) của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt

- 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

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

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



Nguyễn Ngọc Duy Anh

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

13:30 – 14:00: **Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.**

14:00 – 14:15: **Khai mạc Đại hội.**

14:15 – 15:30: **Trình bày của HĐQT, BKS, BDH.**

- ĐHĐCĐ thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung:
  - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  - ✓ Báo cáo hoạt động 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.

15:30 – 16:30: **Đại hội thảo luận, tiến hành bầu cử và biểu quyết.**

16:30 – 17:30: **Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.**

\*\*\*\*\*

Các tài liệu liên quan đến phiên họp được đăng trên website: [www.dvsc.com.vn](http://www.dvsc.com.vn)

### Ghi chú:

- 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.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc có thể ủy quyền tham dự và biểu quyết cho các thành viên sau:
  - Bà Lê Thị Bích Thủy - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
  - Bà Nguyễn Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Duy Tân - Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Trường Thành - Đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng BKS
  - Bà Lã Thị Vương Quý - Thành viên BKS