

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2022

Số: 02/2022/TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XV năm 2022

### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 11/05/2022 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 XV năm 2022 như sau:

**Thời gian:** 09h00, ngày 27 tháng 6 năm 2022

**Địa điểm:** Khách sạn Viễn Đông, số 275A Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM

**Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần 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 02 tháng 06 năm 2022.

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 lại 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 Hội đồng quản trị năm 2021;
  - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
  - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - ✓ Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
  - ✓ Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
  - ✓ Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
  - ✓ Các vấn đề khác (nếu có).

### **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 cùng với những ý kiến góp ý về Ban tổ chức trước **16h00 ngày 17/06/2022** bằng đường bưu điện hoặc theo địa chỉ:

## CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà PaxSky, 144-146-148 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, TPHCM
- Điện thoại: (028).7108.7252 - Fax: (028).3925.1225

Các tài liệu liên quan được đăng tải tại website: [www.dvsc.com.vn](http://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 đồng cổ đông thường niên lần XV năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM QUYẾT TIẾN**