

Số: 08/2013/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2013

GIẤY MỜI DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên TVSI Năm 2013**, chi tiết như sau:

1. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012
- Kế hoạch kinh doanh năm 2013
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012-2013
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 (Tờ trình)
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS 2012-2013 và Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS 2013-2014 (Tờ trình)
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013 (Tờ trình)
- Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2013 (Tờ trình)
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 (Tờ trình) và Danh sách đề cử/ ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017
- Thảo luận và Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017
- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013

(Tài liệu liên quan tới các nội dung Đại hội xem trên website của TVSI tại địa chỉ <https://www.tvsi.com.vn/vn/home/introduction/details/1035/47/default.htm>)

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: **14 giờ 30 Thứ Tư ngày 22 tháng 5 năm 2013**
- Địa điểm:
 - Tham dự trực tiếp: Trụ sở chính TVSI - Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Tham dự qua Video conference: Chi nhánh TP. HCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM.



3. Ứng cử/ đề cử Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2012 (tổ chức tháng 5/2012) đã lựa chọn được Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên. Đến đầu năm 2013, 01 thành viên Ban Kiểm soát đã được bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng tại TVSI, do đó không còn thỏa mãn điều kiện thành viên Ban Kiểm soát (theo quy định tại Điều lệ Công ty) và được miễn nhiệm.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử thành viên để bổ sung vào Ban Kiểm soát thay thế cho thành viên được miễn nhiệm nêu trên.

(Chi tiết xem tại Thông báo v/v Đề cử - Ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 đính kèm).

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt tại thời điểm chốt danh sách cổ đông lúc **17h00 ngày 22 tháng 4 năm 2013**.
- Cổ đông không thể đến dự có thể ủy quyền cho người khác dự theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông ở khu vực phía Nam có thể tham dự thông qua Video conference tại địa điểm nêu tại Mục 2.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (nộp trực tiếp cho TVSI, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) theo **Giấy đăng ký** (mẫu đính kèm) và gửi **Giấy ủy quyền** (mẫu đính kèm, nếu có ủy quyền tham dự) **trước 17h00 Thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2013**.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ **Thư ký Ban lãnh đạo** (Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04-37280921; Fax: 04-37280920; Email: contact@tvs.com.vn).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Dũng



TVSI
giáo dịch của mọi nhà

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ

Dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 22/5/2013

Tên Cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày...../...../..... Nơi cấp.....

Số lượng cổ phần tại TVSI:

Đăng ký Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2013 tại

☐

Trụ sở chính - Hà Nội

☐

Chi nhánh TP. HCM

Đại diện tham dự:

☐

Cổ đông

☐

Người được ủy quyền tham dự

....., ngày.....tháng 5 năm2013

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 22/5/2013

Tên Cổ đông (Người ủy quyền):

Địa chỉ liên hệ:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày...../...../..... Nơi cấp.....

Số lượng cổ phần tại TVSI:

Họ và tên người được ủy quyền:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày...../...../..... Nơi cấp.....

....., ngày.....tháng 5 năm2013

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

mu