

Số: 09/2018/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2018

GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt:

1. Thời gian: 14h00 ngày 30 tháng 3 năm 2018.

2. Địa điểm:

- *Tham dự trực tiếp:* Hội trường, trụ sở chính TVSI - 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- *Tham dự trực tuyến:* Chi nhánh TP. HCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM.

3. Điều kiện 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: 17 giờ 00 ngày 15 tháng 3 năm 2018.
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ 2012-2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2017 và nhiệm kỳ 2012-2017;
- Tờ trình các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình Tăng vốn điều lệ của TVSI;
- Tờ trình Niêm yết cổ phiếu TVSI trên Sở giao dịch;
- Tờ trình thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Bầu cử thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.



5. Ứng cử/ đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát:

Quý Cổ đông muốn ứng cử hoặc đề cử ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Dự thảo Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ứng cử viên tham gia vào HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát xin vui lòng gửi các hồ sơ gồm: Đơn xin đề cử/ ứng cử, Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu đính kèm), bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn đến **Ban tổ chức Đại hội** của Công ty trước 17 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2018.

6. Tài liệu họp Đại hội:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt tại địa chỉ: www.tvsi.com.vn.

7. Các vấn đề khác:

- 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.
- Để thuận lợi cho công tác chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự tổ (theo mẫu) đến Công ty trước 17g00 Thứ Năm ngày 29 tháng 3 năm 2018.
- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với **Ban tổ chức Đại hội** Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt:

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 024-37280921 (máy lẻ 109 - Anh Tứ - Thư ký HĐQT);

Fax: 024-37280920;

Email: contact@tvsi.com.vn).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐH
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ BÙU PHƯƠNG

