



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- **Thời gian: 13h30, ngày 14 tháng 4 năm 2015**
- **Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh**
- **Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của TVS tại ngày 26/03/2015**
- **Nội dung của Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:**

- 1.1. Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2014;
- 1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014;
- 1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;
- 1.4. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014;
- 1.5. Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2015;
- 1.6. Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 1.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

- **Xác nhận tham dự:** Để tiện cho việc tổ chức và đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng cách **điện thoại** về số 04.32484820 máy lẻ 105 (hoặc 08.62992099 máy lẻ 200); Ngoài ra, Quý cổ đông có thể **fax** Đăng ký tham dự về số 04.32484821 hoặc **email** Đăng ký tham dự vào địa chỉ trangnth@tvs.vn trước ngày 11/4/2015. Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng thực hiện việc ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm).

- **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần xuất trình các giấy tờ sau:**

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

Hân hạnh đón tiếp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Hà

Tài liệu DHCD: Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website của công ty <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>