



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 2 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.csc.vn

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô

THƯ MỜI

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô trân trọng kính mời
Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

- Thời gian: **10 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2016**
- Địa điểm: **Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô**, tầng 2 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chương trình họp:

10h 00: Đăng ký cổ đông.

10h15: Thông qua nội dung chương trình họp.

10h20: Bầu thư ký và Ban kiểm phiếu của cuộc họp . Bà Phan Thị Hoài Thu – thư ký

10h25: Nghe Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 & kế hoạch năm 2016

10h 35 : Nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị.

10h 50 : Nghe Báo cáo của Ban kiểm soát

11h00 : HĐQT trình bày phương án tăng vốn từ 75,7 tỷ lên 190,7 tỷ để đưa công ty ra khỏi tình trạng kiểm soát.

11h30: Xem xét đơn xin miễn nhiệm của thành viên HĐQT, hành viên Ban kiểm soát & bầu bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS.

11h35: ĐHCĐ bàn & quyết định về nhân sự quản lý của Công ty.

11h40 ĐHCĐ bàn & quyết định về một số nội dung khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty .

11h 50: Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán .
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ.
- Thông qua đơn xin miễn nhiệm của thành viên HĐQT & BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS.
- Quyết định về nhân sự quản lý của Công ty.

12 h : Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Quý cổ đông nếu uỷ quyền cho người khác dự họp, xin lập văn bản uỷ quyền theo mẫu đính kèm. Để đại hội kết thúc tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ./.

Ghi chú:

- Xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước ngày **25/04/2016**
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
Bà Phan Thị Hoài Thu – Kế toán
Công ty. ĐT: (04)35771733.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Đỗ Thị Mai Trang

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

=====

THƯ ỦY QUYỀN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô

Tên tôi là:

Địa chỉ thường trú:

Mang CMND số: cấp ngày .../.../..... tại

Là cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô.

Tôi uỷ quyền cho ông/bà, địa chỉ thường trú: mang CMND số: cấp ngày tại

Thay tôi tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô tổ chức vào ngày tháng năm

Ông/bà được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông mà tôi được hưởng theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành tương ứng với cổ phần/tổng số cổ phần tôi sở hữu.

Tôi cam kết:

- Chấp hành các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2016 thông qua.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được uỷ quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi uỷ quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc uỷ quyền.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày tháng năm

Người nhận uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHCĐ NĂM 2016

- 1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán .
- 2/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016
- 3/ Xem xét phương án tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ lên 100 tỷ đồng đưa công ty ra khỏi tình trạng kiểm soát
- 4/ Xem xét và xin ý kiến đề án xin Cấp phép lại nghiệp vụ Môi giới.
- 5/ Thông qua đơn xin miễn nhiệm của thành viên HĐQT & BKS bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS.
- 6/ Xem xét & quyết định về nhân sự quản lý của công ty.

Danh sách nhân sự dự kiến thay đổi :

Danh sách HĐQT cũ :

1. Đỗ Thị Mai Trang	Chủ tịch
2. Trương Quốc Hùng	Phó Chủ tịch
3. Tạ Thị Tú Trinh	Thành viên
4. Phạm Phi Long	Phó Chủ Tịch (có đơn xin rút)
5. Nguyễn Quang Trung	Thành viên

Danh sách HĐQT dự kiến bầu mới

1. Đỗ Thị Mai Trang	Chủ tịch
2. Trương Quốc Hùng	Phó Chủ tịch
3. Tạ Thị Tú Trinh	Thành viên
4. Đinh Ngọc Dũng	Thành viên
5. Ngô Văn Phương	Phó Chủ Tịch

Ban Kiểm soát cũ :

1. Nguyễn Thị thanh hà	Trưởng ban
2. Bùi Quang Thành	Thành viên
3. Trần Thị Kim Dung	Thành viên (có đơn xin rút)

Ban Kiểm soát mới :

1. Nguyễn Thị thanh hà	Trưởng ban
2. Bùi Quang Thành	Thành viên
3.	