

GIẤY ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:.....; cấp ngày:.....; tại:.....

Đại diện tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 26/10/2016.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu

(Nếu là pháp nhân))

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

.....* * *.....
Tầng 7, 242 Công Quỳnh, Q1, TPHCM



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HDQT ngày 16/9/2016 của Hội đồng quản trị;
- Thông tin MSDN: 15/UBCK-GPHĐKD,

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) trân trọng kính mời: **Quý cổ đông**

Đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt

- Thời gian: 13h30, ngày 26 tháng 10 năm 2016
- Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà SCB, Số 242 Công Quỳnh, Q1, TPHCM

Kính mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Thủy

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

13:30 – 14:00: **Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu**

14:00 – 14:30: **Khai mạc Đại hội**

14:30 – 16:00:

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Các nội dung khác (Nếu có)

16:00 – 16:30: **Thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội**

16:30 – 16:45: **Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Danh sách thông tin ứng viên tham gia HDQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và các tài liệu liên quan đến phiên họp quý cổ đông vui lòng theo dõi trên website: www.dvsc.com.vn

Ghi chú:

- Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc có thể ủy quyền tham dự và biểu quyết cho các thành viên sau:

- Bà Lê Thị Bích Thủy	- Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh	- Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn	- Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Trường Thành	- Đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng BKS