

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam (PNS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 29 tháng 04 năm 2016
2. Địa điểm: Lầu 3, số 28 - 30 - 32 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
3. Nội dung chính của Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị;
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
 - Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK;
 - Thông qua các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Đối tượng tham dự:
 - Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt ngày 09/4/2016.
 - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty PNS theo danh sách đính kèm tham dự.
5. Tài liệu Đại hội:
 - Thư mời họp; Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội và Chương trình họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sẽ được đăng tải trên website của PNS tại địa chỉ: www.chungkhoanphuongnam.com.vn và gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

Kính mong Quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LỮ BÌNH HUY