

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 thường niên năm 2016.

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

Ông/Bà:.....

CMND số:.....; cấp ngày:.....; Tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 04/7/2016.

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 CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

.....* * *.....
46 – 48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN X NĂM 2016 (Lần 2)



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 2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT ngày 27/5/2016 của Hội đồng quản trị;

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 thường niên lần X năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt

- Thời gian: 13h30, ngày 04 tháng 7 năm 2016
- Địa điểm: Công ty CP Chứng khoán Đại Việt
46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn

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 – 15:15: **Trình bày của HĐQT, BKS, BĐH**

- ĐHĐCĐ thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - ✓ Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
 - ✓ Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
 - ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ.
 - ✓ Tờ trình thay đổi bộ nhận diện thương hiệu.
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
 - ✓ Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
 - ✓ Tờ trình thuê Ban kiểm soát.
 - ✓ Các vấn đề khác (Nếu có)
 - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
- 15:15 – 15:45: **Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội**
- 16:40 – 17:10: **Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ**

Các tài liệu liên quan đến phiên họp được đăng 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:
 - Ông Nguyễn Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Lê Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Trường Thành - Đại diện BKS