

TP. HCM ngày 16 tháng 02 năm 2019

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 8h 30 ngày 16 tháng 03 năm 2019
- 2. Địa điểm tổ chức:** Lầu 1 số 117-119 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
- 3. Nội dung Đại hội<sup>(2)</sup>:**
  - 1- Báo cáo của Hội Đồng Quản trị năm 2018
  - 2- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
  - 3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
  - 4- Các tờ trình tại Đại hội
  - 5- Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024.
  - 6- Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.
- 4. Quý cổ đông/Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:** (1)CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2)Thư mời họp; (3)Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp ủy quyền tham dự họp*).
- 5. Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự; gửi hồ sơ đề cử/ứng cử TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2019-2024 hợp lệ về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày **14/03/2018** theo địa chỉ liên hệ.

**Địa chỉ liên hệ:**

Mọi thông tin về đại hội vui lòng liên hệ Ông Trương Văn Tiến – Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP CK Nhất Việt; Điện thoại: (84.8) 62556586; Fax: (84.8) 62556580; email: [tien.truong@vfs.com.vn](mailto:tien.truong@vfs.com.vn)

Trân trọng !



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

  
Trần Anh Thắng

<sup>(1)</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông chốt theo danh sách tại ngày **15/02/2019**

<sup>(2)</sup> Quý cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ Website công ty, mục Giới thiệu VFS -> Thông tin cổ đông (<http://www.vfs.com.vn/tabid/111/thong-tin-co-dong.aspx>) từ ngày **01/03/2019**.