

Số: 56/2019/VIS-DHCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VISecurities) kính mời Quý vị Cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, với nội dung sau:

- 1. Thời gian họp:** từ 09h30 đến 11h30 ngày 19/04/2019.
- 2. Địa điểm họp:** Phòng họp tầng 13, số 59 Quang Trung, Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam trong danh sách chốt ngày 04/04/2019.
- 4. Nội dung họp:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
 - Trình Đại hội cổ đông biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VISecurities.

Lưu ý:

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCD (bản chính) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- Các tài liệu họp được công bố trên trang web của Công ty: <https://www.vise.com.vn> tại phần Trang chủ → Quan hệ cổ đông → Họp đại hội cổ đông.

Đề nghị Ông/ Bà đến dự họp đầy đủ để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành (thay Giấy mời)
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ THU TRANG