

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hội đồng Quản trị (HDQT) 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 2024, với nội dung sau:

- 1. Thời gian họp:** từ 09h00 đến 12h00 ngày 26/04/2024.
- 2. Địa điểm họp:**
 - Tại Hà Nội: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;
 - Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 02, số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam trong danh sách chốt ngày 26/03/2024.
- 4. Nội dung họp:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
 - Tờ trình về thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình về việc thông qua giao dịch, hạn mức giao dịch giữa VIS và OCB;
 - Tờ trình thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024– 2029;
 - 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 ĐHĐCĐ (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



VÕ QUANG LONG