

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Số: 43/2016/VIS-HĐQT

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016, với nội dung sau:

- 1. Thời gian họp:** từ 08h30 đến 11h30 ngày 27/04/2016.
- 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 08/04/2016.
- 4. Nội dung họp*:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của VISecurities
 - Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh;
 - Trình Đại hội cổ đông thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VISecurities.

Ghi chú: Cổ đông tự túc lo phương tiện đi lại, ăn ở. Trong trường hợp cổ đông không tham dự được thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc cho các thành viên HĐQT dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền của VISecurities. Người được ủy quyền khi đi họp phải mang theo giấy ủy quyền họp lệ.

* Các tài liệu họp được công bố trên trang web của Công ty: <http://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.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ THU TRANG