

Số: 47/2018/VIS-DHCD

GIẤY MỜI**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****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 (VI Securities) kính mời Quý vị Cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, với nội dung sau:

- 1. Thời gian họp:** từ 09h00 đến 11h15 ngày 26/04/2018.
- 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 09/04/2018.
- 4. Nội dung họp*:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
 - 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 VI Securities.

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 VI Securities. Người được ủy quyền khi đi họp phải mang theo giấy ủy quyền hợp 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.

