



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2017

THƯ MỜI

HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 (LẦN 2)

Kính gửi cổ đông: ..Cổ đông công ty CP Chứng khoán Liên Việt.....

Số CMND/ĐKDN: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ :

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Liên Việt (LVS) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với thông tin chi tiết sau:

- **Thời gian:** 09h00 – 11h30, ngày 23/08/2017.
- **Địa điểm:** Trụ sở chính LVS, Lầu 2 Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- **Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội:** được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt <http://www.lvs.com.vn> sau ngày 13/08/2017.
- **Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự theo thông tin bên dưới cùng mẫu ủy quyền đính kèm và fax/gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 20/08/2017.

Thông tin liên hệ: Trụ sở chính Công ty CP Chứng Khoán Liên Việt

Địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 730.98198 (Ext: 116 gặp chị Nguyễn Thị Nhân) Fax: (08) 3514.6799. Email: nhan.nguyen@lvs.com.vn

Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo **Thư mời họp** (có ký xác nhận tham dự), **CMND** hoặc **hộ chiếu (bản chính)**. Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo **Giấy ủy quyền (bản chính)**. **Thư mời họp** (có ký xác nhận tham dự), **CMND** hoặc **hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)**.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG CÔNG MINH

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Cổ đông:

Người đại diện/người được ủy quyền (nếu có):

Điện thoại:

Tôi xác nhận đã trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt được tổ chức vào ngày/...../2017.

Ngày tháng năm 2017

CÓ ĐÔNG /ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Hôm nay, ngày/...../201..., tại

Tên cá nhân/tổ chức:

Số ĐKSH: ngày cấp nơi cấp.....

Địa chỉ:

Hiện đang có quyền sở hữu số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Đại diện: ông – Chức vụ:

Bằng Giấy ủy quyền này Tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND: cấp ngày tại

Ông/Bà: là người đại diện thay mặt Tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt vào ngày **23/08/2017**;
- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà Tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
Công ty CP Chứng khoán Liên Việt

Thời gian

9h - 11h30, ngày 23/08/2017

Địa điểm

**Tầng 2 Tòa nhà Tập Golf Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22,
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh**

Thời gian	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp
9h00 - 9h30	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
9h30 - 10h00	- Đại diện LVS trình bày các tờ trình lên ĐHĐCĐ. - Cổ đông thảo luận về nội dung của các tờ trình tại ĐHĐCĐ.
10h00- 10h45	- Thảo luận và biểu quyết Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT. - Ban kiểm phiếu tiến hành: + Hướng dẫn thủ tục biểu quyết và bầu dồn phiếu. + Cổ đông tiến hành biểu quyết các Tờ trình và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021. + Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
10h45- 11h00	- Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT.
11h00 - 11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h15 - 11h30	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
PHIẾU BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ

Cổ đông :

Số ĐKSH:

Đại diện: – đại diện cho cổ phần của Công ty Cổ phần Him Lam tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần.

Số phiếu biểu quyết: phiếu.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền đánh dấu X hoặc V vào ô trống (□) để biểu quyết nội dung dưới đây:

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Thông qua Tờ trình số 19/2017/TTr-LVS ngày 24/07/2017 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ LVS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Tờ trình số 18/2017/TTr-LVS ngày 24/07/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2017
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

NỘI DUNG BẦU CỬ



Cổ đông :

Số ĐKSH:

Đại diện: – đại diện cho cổ phần của Công ty Cổ phần Him Lam tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS).

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần.

Số phiếu bầu cử: phiếu.

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị LVS nhiệm kỳ 2013 – 2018

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử
1	Nguyễn Thị Bích Hồng

Lưu ý:

- Giữ nguyên họ tên và ghi số phiếu bầu vào sau tên ứng cử viên được chọn.
- Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu cử phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu mới để bầu lại.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2017
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN