



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Hôm nay, ngày ...../...../2018, tại .....

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/GĐKKD:..... cấp ngày ...../...../....., tại .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

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).

Bằng Giấy ủy quyền này Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

Ngày sinh: .....

Số CMND:..... cấp ngày ...../...../....., tại .....

Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt Tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt vào ngày 26/03/2018;
- 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 thường niên năm 2018 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)

*Ghi chú: Trường hợp người ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu và chữ ký của người đại diện tổ chức.*

TPHCM, ngày tháng 3 năm 2018



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Cổ đông:

CMND/ĐKKD số: do cấp ngày

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

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

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2017 và phương hướng giải pháp cho năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung tờ trình số ...../2018/TTr-LVS ngày .../.../2018 của HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



---

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện  
soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và  
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung     
Tờ trình số ...../2018/TTr-LVS ngày .../.../2018 của  
HĐQT.

---

6. Thông qua vấn đề về bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ  
2018 – 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số     
...../2018/TTr-LVS ngày .../.../2018 của HĐQT.

---

7. Thông qua Tờ trình về Quy chế Tổ chức và hoạt động  
của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình số     
...../2018/TTr-LVS ngày .../.../2018 của HĐQT.

---

8. Thông qua thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát  
Công ty cho năm 2018 theo nội dung Tờ trình số     
...../2018/TTr-LVS ngày .../.../2018 của HĐQT.

---

**CÔNG ĐỒNG / ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)







# DỰ THẢO

Cổ đông: \_\_\_\_\_  
 CMND/ĐKKD số: \_\_\_\_\_ do Công an \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_  
 Số cổ phần có quyền biểu quyết: \_\_\_\_\_ cổ phần  
 Tổng số phiếu bầu: \_\_\_\_\_ Phiếu

## PHIẾU BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu cử
1	A	
2	B	
3	C	
4	D	
<b>Cộng số phiếu bầu</b>		

**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.

Ngày tháng 3 năm 2018  
**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**



**DỰ THẢO**

Cổ đông:

CMND/ĐKKD số: \_\_\_\_\_ do Công an \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_

Số cổ phần có quyền biểu quyết: \_\_\_\_\_ cổ phần

Tổng số phiếu bầu: \_\_\_\_\_ Phiếu

**PHIẾU BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**  
**NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu cử
1	E	
2	G	
3	H	
Cộng số phiếu bầu		

**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.

Ngày tháng 3 năm 2018  
**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

1. Thời gian: 14h00, ngày 26 tháng 3 năm 2018.
2. 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.
3. Nội dung chương trình cụ thể:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	13:30 – 14:00	Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông tham dự.
2	14:00 – 14:15	<b><u>Thủ tục bắt đầu đại hội:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Báo cáo thẩm tra thành phần cổ đông tham dự.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	14:15 – 14:25	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, định hướng kinh doanh năm 2018 và giải pháp cho năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
2	14:25 – 14:35	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2017 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
3	14:35 – 14:45	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt năm 2017
4	14:45 – 15:20	<b><u>Trình bày nội dung các tờ trình:</u></b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt</li><li>2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6</li></ol>



STT	Thời gian	Nội dung chương trình
		tháng đầu năm 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính của LVS năm 2018 3. Tờ trình về bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Nhiệm kỳ 2018 – 2023 4. Tờ trình về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 5. Tờ trình về mức thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm 2018
5	15:20 – 15:40	Đại hội thảo luận các vấn đề tại Mục 4 Phần II
6	15:40 – 15:50	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung về Báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc, BKS, các Tờ trình và bầu Thành viên HĐQT, BKS Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
<b>III. NGHỈ GIẢI LAO ( Thời gian từ 15h50 đến 16h00).</b>		
<b>IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.</b>		
1	16:00 – 16:05	Công bố kết quả
2	16:05 – 16:10	Biên bản Đại hội
3	16:10 – 16:15	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
4	16:15 – 16:20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.



**Lưu ý:** Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.