

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi :

Số ĐKSH:

Địa chỉ :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với chi tiết sau:

- **Thời gian:** 9h00 – 11h30, ngày 04/04/2017.
- **Địa điểm:** Trụ sở chính LVS, Lầu 2 Tòa nhà tập Golf 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 23/03/2017.
- **Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông/đại diện được cử đồng ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự theo thông tin bên dưới và mẫu ủy quyền đính kèm và fax về Công ty trước 16 giờ ngày 31/03/2017.

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

Địa chỉ: tầng 2 Tòa nhà tập Golf 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 Nhấn) 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).



XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt được tổ chức vào ngày 04/04/2017.

Ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Lien Viet Securities
CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Hôm nay, ngày/...../2017, 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 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt vào ngày /04/2017;
- 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 thường niên 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)

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

DỰ THẢO



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

1. Thời gian: **9h00, ngày 04 tháng 04 năm 2017.**
2. Địa điểm: Trụ sở chính LVS, Lầu 2 Tòa nhà tập Golf 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
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	8:30 – 9:00	Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông tham dự.
2	9:00 – 9:15	<u>Thủ tục bắt đầu đại hội:</u> <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo thẩm tra thành phần cổ đông tham dự.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Thông qua chương trình Đại hội.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9:15 – 9:25	- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
2	9:25 – 9:35	- Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và phương hướng giải quyết cho năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
3	9:35 – 9:45	- 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 2016.
4	9:45 – 10:00	- Báo cáo của HĐQT về việc hợp nhất các bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016.



STT	Thời gian	Nội dung chương trình
5	10:00 – 10:20	<u>Trình bày nội dung các tờ trình:</u> 1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt. 2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính của LVS năm 2017. 3. Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở của LVS.
6	10:20 – 10:40	Đại hội thảo luận các vấn đề tại Mục 5 Phần II
7	10:40 – 10:50	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung về Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các tờ trình. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
III. NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 10h50 đến 11h00).		
IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.		
1	11:00 – 11:05	Công bố kết quả
2	11:05 – 11:10	Biên bản Đại hội
3	11:10 – 11:15	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
4	11:15 – 11:20	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 2017.



Lien Viet Securities
CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của LVS:%

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2017

Ý kiến của cổ đông:

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
 - Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và phương hướng giải pháp cho năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
 - Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến
- 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 2016.
 - Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến
- Thông qua Báo cáo về việc hợp nhất các bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Báo cáo số/2017/TTr-LVS ngày/...../2017 của HDQT.
 - Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến



5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung tờ trình số .../2017/TTr-LVS ngày .../.../2017 của HĐQT.
- Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo nội dung Tờ trình số .../2017/TTr-LVS ngày .../.../2017 của HĐQT.
- Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến
7. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở của LVS theo nội dung Tờ trình số .../2017/TTr-LVS ngày .../.../2017 của HĐQT.
- Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến



Ý kiến bổ sung (Nếu có ý kiến khác vui lòng, thì xin viết vào mặt sau của thẻ này hoặc trực tiếp ghi vào tài liệu):

.....

.....

.....

.....

.....

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)