



**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 13 tháng 07 năm 2017

## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

**Kính gửi:** Cổ đông của Công ty CP Chứng Khoán Liên Việt

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 bất thường năm 2017 với chi tiết sau:

- **Thời gian:** 9h00 – 11h30, ngày **28/07/2017**.
- **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 13/07/2017.
- **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 21/07/2017**.

**Thông tin liên hệ:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần 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](mailto: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**

(Đã ký)

**DƯƠNG 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 28/07/2017.

Ngày tháng năm 2017

**CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG 2017

Công ty CP Chứng khoán Liên Việt

Thời gian

09h - 11h00, ngày 28/07/2017

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
09h - 09h30	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp
09h30 - 10h00	- 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.
10h00 - 10h15	- Đại diện LVS trình bày các tờ trình lên ĐHĐCĐ. - Cổ đông thảo luận về nội dung của các tờ trình tại ĐHĐCĐ.
10h15- 10h30	- 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 Báo cáo, Tờ trình và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021. + Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
10h30- 10h45	- Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT.
10h45 - 10h55	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 - 11h00	- Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**