



**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Ông/Bà/Công ty:

Công ty CP Chứng khoán Navibank kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 08 tháng 06 năm 2015

Địa điểm: Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà HandiResco, Số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung:

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 của Tổng giám đốc.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.
- Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế đầu tư.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/05/2015 hoặc những người được ủy quyền.

Đăng ký dự họp: Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax, email đến Công ty trước **17 giờ 00 ngày 04/06/2015**.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:
Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và CMND (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website từ ngày 22/05/2015. Mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền được đăng trên website của Công ty: www.nvs.vn

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty CP Chứng khoán Navibank, Phòng Hành chính-Nhân sự
Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 37245999 (máy lẻ: 357, 386) - Fax: (04) 37245775
Website: www.nvs.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.
Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
PHAN ANH TUẤN**