

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

-----***-----

Số: 11/2018/CBTT

Vv: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ

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

-----***-----

Ngày 04 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HN**

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)

Mã chứng khoán: TVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3248 4820

Fax: 042 3248 4821

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hồng Nhung

Địa chỉ: Tầng 9, Bitexco Nam Long, 63 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 028.62992099

Fax: 028.62992088

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018:
 - o Thời gian: **10h00, thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018**
 - o Địa điểm: **Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội**
- Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018: Xin vui lòng xem tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-dhcd-nam-2018.html>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2018 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- Thông báo mời họp

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Hồng Nhung

Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro



Capital Insight
Client Innovation

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018
Hanoi April 4th, 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
INVITATION LETTER
2018 Annual General Shareholders' Meeting

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
To: *Shareholders of Thiên Viet Securities*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

The Board of Directors of Thiên Viet Securities (TVS) would like to invite you to attend the 2018 Annual General Shareholders' Meeting with details as follows:

- **Thời gian:** 10h00, thứ Bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018
Time: 10:00Am Saturday April 14th, 2018
- **Địa điểm:** Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Venue: Hanoi Daewoo Hotel, 360 Kim Mã Street, Ba Đình District, Hà Nội
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của TVS chốt danh sách tại ngày 28/03/2018
Participants: All TVS shareholders on the records as of March 28th, 2018
- **Nội dung của Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau
Agenda Item: Discussing and approving following items:
 - 1.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017/ 2017 Board of Directors' report;
 - 1.2. Báo cáo của Ban Ban Điều hành năm 2017/2017 Executive Board's report;
 - 1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017/2017 Supervisory Board's Report;
 - 1.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017/ Audited 2017 Financial Statements
 - 1.5. Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017/ Proposal for 2017 Profit-after tax distribution plan;
 - 1.6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018/ Proposal for 2018 Business plan;
 - 1.7. Tờ trình thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018/ Proposal for 2018 remuneration of members of the Board of Directors and the Supervisory Board;
 - 1.8. Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018/ Proposal for Audit firm for Fiscal Year 2018;
 - 1.9. Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng/ Proposal on plan of stock dividend and bonus share issuance;
 - 1.10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị một số quyền thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông/ Proposal for submission to Shareholders to authorize the Board of Directors to approve decisions under authorities of the Shareholders' Meeting;
 - 1.11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ Other issues under authorities of Shareholders' Meeting.



- **Xác nhận tham dự/ Confirming attendance:** Để tiện cho việc tổ chức và đón tiếp, quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng cách **điện thoại** về số 024.32484820 máy lẻ 105 hoặc gửi **fax** về số 024.32484821 hoặc **email** đến địa chỉ quynhdm@tvs.vn chậm nhất vào ngày **10/04/2018**/ Please confirm your attendance by phone at number 024.32484820 ext: 6105, fax at number 024.32484821; or email quynhdm@tvs.vn before **10 April 2018**.

- **Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau/ Please kindly present the following documents when attending the Meeting:**
 - Thông báo mời họp/Invitation letter;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/ ID card or passport;
 - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)/ Authorization letter (in case attendee is authorized person).

Hân hạnh đón tiếp!

Yours sincerely,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trung Hà



Tài liệu ĐHCD: Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website của công ty <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>

Meeting documents: Shareholders can download Authorization Letter and documents at Company website <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2018

Thời gian: 10h00, thứ Bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018/

Time: 10:00am Saturday April 14th 2018

Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Venue: Hanoi Daewoo Hotel, 360 Kim Mã Street, Ba Đình District, Hà Nội

Nội dung/Agenda Items:

	Thời gian/ Time	Nội dung/Agenda Items	Ghi chú/ Remarks
1	10:00 – 10:10	Đăng ký/kiểm tra tư cách đại biểu tham dự <i>Registration & Report on shareholders' attendance</i>	
2	10:10 – 10:15	Phát biểu khai mạc Đại hội <i>Opening speech</i>	
3	10:15 – 10:20	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 <i>2017 Board of Directors' report</i>	
4	10:20 – 10:25	Báo cáo của Ban Điều hành năm 2017 <i>2017 Executive Board's report</i>	
5	10:25 – 10:30	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 <i>2017 Supervisory Board's Report</i>	
6	10:30 – 10:35	Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 <i>Audited 2017 Financial Statements</i>	
7	10:35 – 10:40	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 <i>Proposal for 2017 Profit-after tax distribution plan</i>	
8	10:40 – 10:45	Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2018 <i>Proposal for 2018 Business plan</i>	
9	10:45 – 10:50	Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT, BKS 2018 <i>Proposal for 2018 remuneration of members of the Board of Directors and the Supervisory Board</i>	
10	10:50 – 10:55	Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán 2018 <i>Proposal for Audit firm for Fiscal Year 2018</i>	
11	10:55 – 11:00	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức & cổ phiếu thưởng / <i>Proposal on plan of stock dividend and bonus share issuance</i>	
12	11:00 – 11:05	Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số quyền thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ/ <i>Proposal for submission to Shareholders to authorize the Board of Directors to approve decisions under the Shareholders' authorities</i>	
13	11:05 – 11:20	Thảo luận vấn đề khác; Hỏi đáp (nếu có) và biểu quyết <i>Other Issues; Q&A (if any); voting</i>	
14	11:20 – 11:30	Kiểm phiếu/Nghỉ giải lao <i>Votes counting/Coffee break</i>	
15	11:30 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Voting results</i>	
16	11:35 – 11:45	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <i>Approval for Meeting's minutes and resolution</i>	
17	11:45-11:50	Bế mạc Đại hội <i>Closing remarks</i>	



Capital Insight
Client Innovation



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

Người ủy quyền:

Số CMND/Hộ chiếu/chứng nhận ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/trụ ở:

Số cổ phần sở hữu (bằng chữ:) cổ phần

ỦY QUYỀN CHO

Người được ủy quyền: Ông (Bà)

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Thay mặt cho Bên Ủy quyền và đại diện cho cổ phần TVS mà Bên Ủy quyền đang sở hữu (tại ngày 28/3/2018) để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của TVS.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên nói trên.

Ngày tháng năm 2018

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))