

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2017

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian : **13h00, ngày 23 tháng 03 năm 2017**
- Địa điểm : **Phòng Indochine – Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM**

**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Thông qua các tờ trình:
  - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
  - (2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - (3). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
  - (4). Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017;
  - (5). Tờ trình kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX);
  - (6). Tờ trình xin hủy phương án phát hành năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày



26/04/2016 thông qua;

- (7). Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2017.
- (8). Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021;

**4. Tài liệu Đại hội**

- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; phiếu góp ý, chương trình họp và Thông báo để cử, ứng cử sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được đăng tải trên website của Rồng Việt tại địa chỉ: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn).

**5. Đăng ký tham dự Đại hội**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn) đến Công ty trước **16g30 ngày 16/03/2017** theo địa chỉ:

**VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Tầng 3, Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (08) 6299 2006 - Fax: (08) 6291 7986

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TRẦN LỆ NGUYÊN