

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2016

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 26 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm : Khách sạn Continental, 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 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 30/03/2016 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 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- Thông qua các tờ trình:
 - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
 - (2). Tờ trình phân phối lợi nhuận và sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế trong năm 2015;
 - (3). Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - (4). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;



- (5). Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016;
- (6). Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- (7). 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);
- (8). Tờ trình tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 100%;
- (9). Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2016;

4. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý và chương trình họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sẽ được đăng tải trên website của Rồng Việt tại địa chỉ: 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 đến Công ty trước **16g30 ngày 19/04/2016** 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 NGUYỄN