

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Invitation To Annual General Shareholders Meeting 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
Dear: Valued Shareholder of VNDIRECT Securities Corporation

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (Trụ sở tại số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Giấy phép HĐKDCK số 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16/11/2006; Mã Chứng khoán: VND) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, thông tin chi tiết như sau:

VNDIRECT Securities Corporation (Head Office address: No. 01 Nguyen Thuong Hien, Hai Ba Trung district, Hanoi; License no. 22/UBCK-GPHĐKD dated 16/11/2006; Stock code: VND) kindly invite our valued shareholders to attend the Annual General Shareholders Meeting 2019 with details as follows:

- 1. Thời gian/Timing:** Từ 14h00' ngày 18/4/2019 / *From 14h00' on 18/4/2019*
- 2. Địa điểm/ Venue:** Hội trường Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội/ *The Meeting Hall of the Building at No. 1 Nguyen Thuong Hien, Hai Ba Trung, Hanoi*
- 3. Thành phần/ Attendees:** Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT chốt tại ngày 29/3/2019/ *Shareholders named in the list as provided by Vietnam Securities Depository as of the record date 29 March 2019.*
- 4. Nội dung chính/ Primary Meeting Contents:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2018/ *The report of the Board of Directors on activities for the year 2018*
 - Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019/ *The report of the Board of Management on business results for 2018 and business plan for 2019*
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2018/ *The report of the Board of Supervisors on activities for the year 2018*
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Other issues within the authority of the Annual General Shareholders Meeting (AGM).*
- 5. Đăng ký tham dự/ Attending Registration:**

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 17/4/2019 bằng thư, fax, email hoặc điện thoại. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Đối với trường hợp đại diện theo ủy quyền thì người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ.

Shareholders please confirm your attendance or exercise your power of attorney no later than 16h on 17th April 2019 by contacting us by letter, fax, email, or phone. Shareholders or authorized representatives are requested to bring Identity card or Passport when attending the AGM. In the case that shareholders exercise the power of attorney, the authorized representative must bring a valid Power of Attorney letter.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin của Cổ đông/ *Contact Address:*

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT/ VNDIRECT Securities Corporation

Địa chỉ/ *Address:* Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam/ *No. 1 Nguyen Thuong Hien, Nguyen Du, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam*

E-mail: cbtt@vndirect.com.vn

Người liên hệ/ *Contact person:* Bà Nguyễn Thị Tuyết.

Điện thoại/ *Phone:* (8424) 3972 4568 (Ext 20185) Fax: (8424) 39410500, (8424) 39724600

- 6. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông/ Meeting Documents:**

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VNDIRECT từ ngày 08/4/2019 tại đường dẫn: <http://www.vndirect.com.vn> / *Meeting documents for the Annual General Shareholders Meeting 2019 can be accessed and downloaded online from .../4/2019 at: <http://www.vndirect.com.vn> .*

Trân trọng/*Kind Regards!*

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019 / Hanoi, 8 April 2019

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF of BOD
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRWOMAN**

Phạm Minh Hương