

# THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

## *Invitation To Annual General Shareholders Meeting 2018*

**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 2018 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 2018 with details as follows:*

- 1. Thời gian/Timing:** Từ 14h00' ngày 20/4/2018 / *From 14h00' on 20/4/2018*
- 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 05/4/2018/ *Shareholders named in the list as provided by Vietnam Securities Depository as of the record date 05 April 2018.*
- 4. Nội dung chính/ Primary Meeting Contents:**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2017/ *The report of the Board of Directors on activities for the year 2017*
  - Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018/ *The report of the Board of Management on business results for 2017 and business plan for 2018*
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2017/ *The report of the Board of Supervisors on activities for the year 2017*
  - 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 19/4/2018 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 19<sup>th</sup> April 2018 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](mailto: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 2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VNDIRECT từ ngày 10/4/2018 tại đường dẫn: <http://www.vndirect.com.vn> / *Meeting documents for the Annual General Shareholders Meeting 2018 can be accessed and downloaded online from 10/4/2018 at: <http://www.vndirect.com.vn>.*

Trân trọng/*Kind Regards!*

*Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018 / Hanoi, 09 April 2018*

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

*(Đã ký/ Signed)*

**Phạm Minh Hương**