

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Cổ đông

Mã cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần.

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 2017 của Công ty, thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 14h00' ngày 29/5/2017
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- 3. Thành phần:** Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT chốt tại ngày 11/5/2017.

4. Nội dung chính:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2016
- Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2016
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự:

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 26/5/2017 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.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin của Cổ đông:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt nam

E-mail: cbtt@vndirect.com.vn

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Giang

Điện thoại: (844) 3972 4568 (Ext. 20222) Điện thoại di động: 0911.616.616

Fax: (844) 39410500, (844) 39724600

6. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VNDIRECT từ ngày 19/5/2017 tại đường dẫn: <http://www.vndirect.com.vn>

Trân trọng!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM MINH HƯƠNG