

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Cổ đông

Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần.

Công ty CP 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) trân trọng thông báo mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00 ngày thứ 4, 27/4/2016
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 8 - 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 25/03/2016.
- 4. Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông:**

- Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2015
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại 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 21/4/2016 bằng điện thoại, fax hoặc email. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/HC và Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền).

Địa chỉ tiếp nhận thông tin của Cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Tuyết – Người CBTT Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: cbtt@vndirect.com.vn

Số điện thoại: (844) 3972 4568 (Ext 20185) Fax: (844) 39410500, (844) 39724600

6. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 sẽ được đăng tải tại trên trang thông tin điện tử của Công ty địa chỉ www.vndirect.com.vn.

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM MINH HƯƠNG