

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với chi tiết sau:

- **Thời gian: 9h00, ngày 15/03/2019.**
- **Địa điểm:** Trụ sở chính LVS, Lầu 2 Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- **Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội:** được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt <http://www.lvs.com.vn> sau ngày 04/03/2019.
- **Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự theo thông tin bên dưới và mẫu ủy quyền đính kèm và fax về Công ty trước **16h00 ngày 12/03/2019.**

Thông tin liên hệ: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt

Địa chỉ: tầng 2 Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 730.98198 (Ext: 125 gặp chị Liêu Ngọc Oanh) Fax: (028) 3514.6799.

Email: oanh.lieu@lvs.com.vn

Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo **Thư mời họp** (có ký xác nhận tham dự), CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính). **Thư mời họp** (có ký xác nhận tham dự), CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Cổ đông:

Người đại diện/người được ủy quyền (nếu có):

Điện thoại:

Tôi xác nhận đã trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt được tổ chức vào ngày 15/03/2019.

Ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG /ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Hôm nay, ngày/...../2019, tại

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GĐKKD:.....cấp ngày/...../....., tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang có quyền sở hữu số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Bằng Giấy ủy quyền này Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Ngày sinh:

Số CMND: cấp ngày/...../....., tại

Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt Tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt vào ngày 15/03/2019;
- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà Tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp người ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu và chữ ký của người đại diện tổ chức.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thời gian: 9h00, ngày 15 tháng 03 năm 2019.

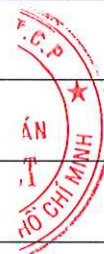
2. Địa điểm: Trụ sở chính LVS, Lầu 2 Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chương trình cụ thể:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	8:30 – 9:00	Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông tham dự.
2	9:00 – 9:15	<u>Thủ tục bắt đầu đại hội:</u> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo thẩm tra thành phần cổ đông tham dự. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9:15 – 9:25	Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2018 và phương hướng giải pháp cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
2	9:25 – 9:45	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
3	9:45 – 10:20	<u>Trình bày nội dung các tờ trình:</u> 1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt 2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính của LVS năm 2019 3. Tờ trình về mức thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm



STT	Thời gian	Nội dung chương trình
		2019 4. Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 5. Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018
4	10:20 – 10:40	Đại hội thảo luận các vấn đề tại Mục 3 Phần II
5	10:40 – 10:50	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung về Báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc, BKS và các Tờ trình. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
III. NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 10h50 đến 11h00).		
IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.		
1	11:00 – 11:05	Công bố kết quả
2	11:05 – 11:10	Biên bản Đại hội
3	11:10 – 11:15	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
4	11:15 – 11:20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.



Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TPHCM, ngày 15 tháng 03 năm 2019

**Liên Việt Securities**
CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**THẺ BIỂU QUYẾT****Cổ đông:****CMND/ĐKKD số:** do cấp ngày**Số cổ phần có quyền biểu quyết:** cổ phần**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

Đề nghị cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền đánh dấu X hoặc ✓ vào ô trống (□) để biểu quyết nội dung dưới đây:

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2018 và phương hướng giải pháp cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.	☐	☐	☐
2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.	☐	☐	☐
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt năm 2018.	☐	☐	☐
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 05/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.	☐	☐	☐

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện
soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung
Tờ trình số 06/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của
HĐQT.

☐☐☐

6. Thông qua thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
Công ty cho năm 2019 theo nội dung Tờ trình số
07/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.

☐☐☐

7. Thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của
Công ty năm 2018 theo nội dung Tờ trình số
08/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.

☐☐

8. Thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế
của Công ty năm 2018 theo nội dung Tờ trình số
09/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT

☐☐

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☆☆☆

Tp. HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2018 và phương hướng giải pháp cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình 05/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 06/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cho năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 07/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 08/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.
- Điều 8.** Thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 09/2019/TTr-LVS ngày 07/03/2019 của HĐQT.



Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS, Tổ Thư ký HĐQT.

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

