

Số: 18 /TB-TCBS

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương ("TCBS") trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của TCBS, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 9h00 thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019.
2. Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TCBS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp hồi 17h00 ngày 16/04/2019 hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội: Lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ TCBS.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu của TCBS) và gửi xác nhận về TCBS theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến TCBS trước 17h00 ngày 24/4/2019.

Địa chỉ nhận xác nhận:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3944 6368 Fax: (84-24) 3944 6583

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân)/Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức); (iii) Giấy ủy quyền dự họp họp lệ (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của TCBS theo địa chỉ: <https://www.tcbs.com.vn>

Thông báo này thay cho giấy mời họp. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Minh