

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ("**ASEAN SECURITIES**") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

1. Thời gian: vào hồi 16h00 Thứ Năm, ngày 27/04/2017
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của ASEAN SECURITIES tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/03/2017. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16 Giờ ngày 24/04/2017 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.62753844

Fax: 04.62753816

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG HẢI



ASEAN SECURITIES



Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại: +84 4 62753844 (ext :103)
Số Fax: +84 4 62753816
Website: www.aseansc.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày....tháng.....năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

(v/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean)

Các bên gồm:

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:Mã số:.....
Số CMND/ĐKKD số: cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....cổ phiếu)
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày.....tại.....

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:mã số:.....
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu (nếu có):.....
(Bằng chữ:.....cổ phần)

Bằng văn bản này, Bên ủy quyền xác nhận:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, tham gia bầu cử và biểu quyết toàn bộ các vấn đề có liên quan đến số cổ phần có quyền biểu quyết của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền và Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung ủy quyền; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



ASEAN SECURITIES

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: +84 4 62753844 (ext :103)

Số Fax: +84 4 62753816

Website: www.aseansc.com.vn



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thì vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.62753844 - Fax: 04.62753816

ad *x*



ASEAN SECURITIES

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại: +84 4 62753844 (ext :103)
Số Fax: +84 4 62753816
Website: www.aseansec.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
01	16h00-16h30	- Đón khách-Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát phiếu biểu quyết.	- Ban Tổ chức Công ty CP Chứng khoán Asean
02	16h30-16h35	- Tuyên bố lý do. - Giới thiệu đại biểu tham dự.	- Ban Tổ chức Công ty CP Chứng khoán Asean
03	16h35-16h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
04	16h40-16h50	- Thông qua chương trình đại hội. - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.	Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty.
05	16h50-17h00	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017	Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc Công ty
06	17h00-17h15	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	Bà Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc Công ty
07	17h15-17h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016	Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty.
08	17h30-17h40	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016	Bà Hoàng Thị Bích Phượng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
09	17h40-17h50	Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017.	Thành viên HĐQT
10	17h50-18h00	Nghỉ giải lao.	
11	18h00-18h20	Đại hội thảo luận.	Đoàn chủ tịch
12	18h20-18h35	Biểu quyết thông qua những nội dung đã thảo luận	Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết
13	18h35-18h45	Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)	
14	18h45-19h05	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
15	19h05-19h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông 2017	Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tọa