

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

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

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Ông/bà/Công ty:

Công ty Cổ phần chứng khoán Asean (“**ASEAN SECURITIES**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 cụ thể như sau:

- Thời gian:** vào hồi 08h Thứ 3 ngày 21 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017
 - Thông qua sửa đổi điều lệ
- Điều kiện tham dự:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của ASEAN SECURITIES theo danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 10 năm 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 bất thường năm 2017 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 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, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62753844

Fax: 024.62753816

Cổ đông và người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang những giấy tờ sau: Thư mời họp, CMND của người tham dự, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN HỒNG HẢI

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62753844 - Fax: 024.62753816



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày...tháng.....năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN

(tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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)