

***Kính gửi:*** QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

**Ông/Bà/Công ty:**

Công ty CP Chứng khoán Navibank kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vào thời gian và địa điểm như sau:

**Thời gian:** 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2020

**Địa điểm:** Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

**Nội dung:**

- Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc;
- Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020;
- Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị;
- Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc năm 2020;
- Thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung;
- Thông qua bản Quy chế đầu tư sửa đổi, bổ sung.

**Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/04/2020 hoặc những người được ủy quyền.

**Đăng ký dự họp:** Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax, email đến Công ty trước **17 giờ 00 ngày 17/04/2020**.

**Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:**

Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và CMND (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website từ ngày 15/04/2020. Mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền được đăng trên website của Công ty: [www.nvs.vn](http://www.nvs.vn).

**Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty CP Chứng khoán Navibank, Phòng Hành chính-Nhân sự  
Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37245999 (máy lẻ: 386) - Fax: (024) 37245775

Website: [www.nvs.vn](http://www.nvs.vn)

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)  
PHAN ANH TUẤN**