

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông của Công ty đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. **Thời gian:** Từ 08h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023.
2. **Địa điểm họp:** Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
3. **Nội dung họp:**
 - a. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
 - b. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc;
 - c. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - d. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022;
 - e. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022;
 - f. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022;
 - g. Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - h. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - bà Lê Kim Chi theo Đề nghị từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank của bà Lê Kim Chi ngày 08/08/2022;
 - i. Thông qua kế hoạch đăng ký dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 - j. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung;
 - k. Thông qua sửa đổi Quy chế đầu tư;
 - l. Thông qua bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị.

NAVIBANK

4. **Hình thức tham dự họp:** Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền tải về từ website www.nvs.vn).
5. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/04/2023 hoặc những người được ủy quyền.
6. **Xác nhận tham dự:** Để 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 20/04/2023**.
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; và
 - Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (bản gốc) (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
8. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được đăng tải tại website www.nvs.vn chậm nhất vào ngày 20/04/2023 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

Phòng Hành chính - Nhân sự

Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37245999 (máy lẻ: 333) - Fax: (024) 37245775

Website: www.nvs.vn

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẦN ANH TUẤN