

**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 vào thời gian và địa điểm như sau:

**Thời gian:** 8h00 ngày 31 tháng 10 năm 2014

**Địa điểm:** Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

**Nội dung:**

- Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Ngọc Thắng từ ngày 01/11/2014.
- Thông qua Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, và đối tượng phát hành để tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.
- Tăng vốn điều lệ lên 187 tỷ đồng;
- Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/10/2014 hoặc những người được ủy quyền.

**Đăng ký dự họp:** 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 hoặc gửi fax, email đến Công ty trước **17 giờ 00 ngày 28/10/2014**.

**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 27/10/2014. 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-Pháp chế  
Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37245999 (máy lẻ: 357, 386) - Fax: (04) 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**