

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông : 14 giờ 45 phút ngày 01/09/2017
- Khai mạc lúc : 15 giờ 00 phút ngày 01/09/2017

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty: Tầng 5 tòa nhà Grand Building số 30-32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

3. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường link <http://www.apsi.com.vn/tabid/146/default.aspx>

4. Điều kiện tham dự

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu APG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 17/08/2017, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi kèm Thư mời này.

5. Các thông tin khác

- Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND/Hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội gửi về Công ty qua số Fax: 024-39410323 hoặc điện thoại trực tiếp số 024.39410277/ext.111 hoặc gửi email : anphat@apsi.vn trước ngày 29/08/2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HƯNG

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty <http://www.apsi.com.vn/tabid/146/default.aspx>



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

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

Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông : 14h45' ngày 01/09/2017

Thời gian tổ chức: 15h00' ngày 01/09/2017

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Grand Building số 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

TT	Nội dung	Ban tổ chức
14:45-15:00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội 	Ban tổ chức
15:00-15:15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư cách
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội 	Đoàn chủ tịch
15:15-16:15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động kinh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; - Tờ trình Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỉ lệ An toàn tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; - Tờ trình thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017; - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty; - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình tăng tỷ lệ tham gia của NĐT nước ngoài là 100%; - Tờ trình ủy quyền HĐQT triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn. 	Đoàn chủ tịch
16:15-16:30	- Thảo luận của Đại hội	
16:30-16:45	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội 	Đoàn chủ tịch
16:45- 17:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
17:00-17:10	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17:20-17:30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ - Bế mạc Đại hội 	Ban thư ký

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty <http://www.apsi.com.vn/tabid/146/default.aspx>