



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY

Địa chỉ: P9-10, Tầng 1, Charm Vít Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HNĐT: (024) 3573 0073/ FAX (024) 3573 0088

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020
河内, 2020年06月29日

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)

越南投资证券股份有限公司（IVS）2020年年度股东大会议程

Thời gian: 8h30 Thứ hai, ngày 29/06/2020

时间: 2020年06月29日, 星期一, 上午8点30分

Địa điểm: Phòng Diamond 3, tầng 3, Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

地点: 河内, 陈维兴路 117 号 Grand Plaza 大厦, 3 楼, Diamond 3 厅

Stt 序号	Thời gian 时间	Nội dung công việc 工作内容	Thực hiện 执行人
1	8:00-8:30	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông - 接待股东代表和嘉宾 - Kiểm tra tư cách cổ đông. - 审核股东资格 - Phát Phiếu biểu quyết - 发表决票	Ban Lễ tân – Ban kiểm tra tư cách cổ đồng 接待会 – 股东资格 审核会
2	8:30-9:00	Khai mạc: 开幕式 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - 报告股东资格审核结果。 - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. - 介绍主席团、秘书组和检票会。 - Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu. - 宣布拉开帷幕并介绍代表。 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - 通过股东大会规则。	Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 股东大会组委会 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 股东资格审核会
3	9:00-10:30	Nội dung thảo luận và thông qua: 讨论和通过的内容 1. Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT; 报告董事会的 2019 年经营活动和 2020 年经营计划。 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban giám đốc;	Đoàn Chủ tịch

		报告总经理处 2019 年经营结果及 2020 经营计划。 3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát; 报告监事会 2019 年经营结果及 2020 年经营计划。 4. Tờ trình một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; 2020 年年度股东大会通过内容的议案 5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; 补充经营业务的议案 6. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2022. 罢免、补充选举 2017-2022 年任期董事会成员的议案	主席团 
4	10:30-10:45	Thảo luận và phát biểu ý kiến 讨论并提出建议	Cổ đông, khách mời 股东，嘉宾
5	10:45-11:00	- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội 通过表决规则 - Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội 表决大会需要通过的表决内容	Ban Kiểm phiếu 检票会
6	11:00-11:15	<i>Tiệc trà</i> <i>休息</i>	
7	11:15-11:30	- Báo cáo của Ban Kiểm phiếu. 检票会报告 - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020 通过 2020 年股东大会会议纪要 - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 通过 2020 年股东大会决议 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội 宣布闭幕 – 结束大会	Ban Kiểm phiếu 检票会 Ban Thư ký 秘书组 Đoàn Chủ tịch 主席团



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY

Địa chỉ: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HNĐT: (024) 3573 0073/ FAX (024) 3573 0088



, ngày tháng năm 2020
, 2020 年 月 日

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

参加越南投资证券股份有限公司 (IVS) 2020 年年度股东大会

确认书

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:

个人/机构:

Số CMND/GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

身份证/护照/营业执照号码:签发日期:签发地点:

Địa chỉ:

地址:

Điện thoại: Fax: Email:

电话: 传真: 电子邮箱:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ 机构的法人代表:

Ông/bà: Chức vụ:

姓名: 职务:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

持股数量: 股份

Sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

研究越南投资证券股份有限公司 2020 年年度股东大会的资料后, 我(我们)确认参加。

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

有关大会的所有费用将由我(我们)自理。

Trân trọng thông báo! /此致通知!

Xác nhận của Cổ đông/ 股东确认

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

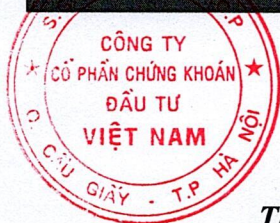
(签字, 写全名, 机构盖章)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY

Địa chỉ: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HNĐT: (024) 3573 0073/ FAX (024) 3573 0088



, ngày tháng năm 2020
, 2020 年 月 日

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS)

参加越南投资证券股份公司 (IVS) 2020 年年度股东大会

授权书

1. Cổ đông (bên ủy quyền):

股东 (委托方)

Tên cá nhân/tổ chức:
个人/机构:
Số CMND/GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
身份证/护照/营业执照号码: 签发日期: 签发地点:
Địa chỉ:
地址:
Điện thoại: Fax: Email:
电话: 传真: 电子邮箱:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
机构的法人代表:
Ông/bà: Chức vụ:
姓名: 职务:
Số cổ phần sở hữu: Cổ phần
持股数量: 股份



2. Bên nhận ủy quyền:

受托方:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:
个人/机构:
Số CMND/GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

身份证/护照/营业执照号码:签发日期:签发地点:

Địa chỉ:

地址:

Điện thoại: Fax: Email:

电话:传真:电子邮箱:

3. Nội dung ủy quyền:

授权内容:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

代表我/机构（代表我/机构持有的全部股份）参与大会和表决，执行相关的工作。

Người nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

受托方必须遵守股东大会的工作规定，不得授权他人。

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

授权期限：从签署日期到股东大会结束之日，或大会开幕之前组委会收到取消委托书。

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

我/机构承诺批准受托人在以上的工作范围内的所有行为。

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

受托方

Cổ đông (Bên ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

股东（委托方）



Khi tham dự ĐHĐCĐ, người được ủy quyền vui lòng xuất trình và nộp cho IVS:

参加股东大会时，请受托人提交给 IVS 以下的资料：

- Bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; và
参加股东大会的委托书正本；和
- Bản sao hợp lệ CMND/ (đối với cổ đông là cá nhân có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (đối với cổ đông là người nước ngoài); và xuất trình bản chính CMND/hộ chiếu của Bên được ủy quyền để đối chiếu.
身份证（对于越南国籍的个人股东）/护照（对于外国个人股东）的副本；并出示受托人的身份证/护照以对照。