

THÔNG BÁO*V/v: Bầu bổ sung thành viên**Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020***Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH Luật chứng khoán ngày 18/12/2013;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2018 (“Điều lệ Công ty”).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty thì: “Hội đồng quản trị có ít nhất từ ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người”. Hiện tại số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, đã đáp ứng được điều kiện trên.

Tuy nhiên, xét thấy cần gia tăng thêm năng lực cho bộ máy quản trị và nhằm đem lại hiệu quả hoạt động tốt nhất cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (Sau đây gọi là “HĐQT”) xin trân trọng thông báo về việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tiến hành: **Bầu bổ sung thêm (01) thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2015-2020** như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị (Điều k Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty)

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thư đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Bản thông tin các nhân có dán ảnh có xác nhận của đơn vị quản lý hồ sơ hoặc chính quyền sở tại (theo mẫu);
- Bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (có công chứng, chứng thực);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (có công chứng, chứng thực).

* Các mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty: www.dvsc.com.vn

3. Thời hạn nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty **trước 16h00 ngày 10/5/2019**, theo địa chỉ:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà PaxSky, 144-146-148 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, TPHCM
 - Điện thoại: (028).7108.7252 (Ext: 104) - Fax: (028).3925.1225
 - Người nhận: Lê Thị Kim Oanh - Thư ký HĐQT - Di động: 0908.13.56.57
- Hết thời hạn trên, HĐQT sẽ chốt danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT DVSC nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đại hội sẽ không bàn thêm về danh sách đề cử, ứng cử mà chỉ tiến hành bầu cử.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quyết Tiến