

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

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 2016 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 28/4/2016
- Khai mạc lúc : 15 giờ 00 phút ngày 28/4/2016.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty tại 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 www.apsi.vn

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 04/4/2016, 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 Thẻ biểu quyết.
- Đề 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: 84-4-39410323 hoặc điện thoại trực tiếp số 04.39410277/ext.111 hoặc gửi email : anphat@apsi.vn trước ngày 25/4/2016.



Ghi chú:

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

Nguyễn Hồ Hưng



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Thời gian tổ chức : Từ 15h00' ngày 28 tháng 4 năm 2016.

Địa điểm : Tầng 5, tòa nhà Grand Building số 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chương trình :

TT	Nội dung	Ban tổ chức
1	- 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
2	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư cách
3	- 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
4	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	Đoàn chủ tịch
5	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016.	Đoàn chủ tịch
6	- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc : + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động + Tăng vốn điều lệ của APG + Chuyển niêm yết sang Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh + Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015. + Phương án phân phối thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. + Phê chuẩn BCTC kiểm toán năm 2015, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015 và lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2016.	Đoàn chủ tịch
7	- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2015 và định hướng hoạt động 2016.	Trưởng BKS
8	- Thảo luận của Đại hội	Ban kiểm phiếu
9	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các nội dung: 5,6, 7	Đoàn chủ tịch
10	- Đại hội nghỉ giải lao	
11	- Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
12	- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc : + Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT. + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT - Biểu quyết thông qua các nội dung này	Đoàn chủ tịch
13	- Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ	Đoàn thư ký
14	- Bế mạc Đại hội	