

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014**

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Kính gửi: Quý cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với chi tiết kế hoạch như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 26/07/2014
2. Địa điểm: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Tầng 10 BIDV Tower – 35 Hàng Vôi – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội
3. Nội dung Đại hội:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Các tài liệu của Đại hội được công bố tại website của Công ty <http://www.bsc.com.vn>.

**4. Đăng ký tham dự và góp ý Đại hội**

Quý cổ đông vui lòng gửi (i) Phiếu xác nhận tham dự và/hoặc (ii) Giấy ủy quyền và Chứng minh thư/Hộ chiếu của người nhận Ủy quyền theo các mẫu đính kèm của tài liệu được công bố trên Website của Công ty đến địa chỉ sau trước 11h00 ngày 22/07/2014.

- Phòng Tổ chức Hành chính – CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Tầng 11 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Hà Nội
- Điện thoại: +84.4.39352722 Fax: +84.4.22200669

*Trân trọng!*

**Ghi chú:** Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT.CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Tên cổ đông : .....

Sinh ngày : .....

Địa chỉ : .....

Số CMND : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại : ..... Fax: ..... Email: .....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức ngày 26/07/2014 với số cổ phần biểu quyết là..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần do các cổ đông sau ủy quyền:

TT	Tên cổ đông ủy quyền	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Điện thoại	Số cổ phần ủy quyền

Tôi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền và xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

**Ghi chú:** Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty trước 11g ngày 22/07/2014.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trường hợp xác nhận qua fax (04-22200669), điện thoại (04-39352722), Cổ đông vui lòng mang theo Giấy Ủy quyền (bản gốc), CMND và Thư mời họp khi tham dự.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## THƯ ĐỀ CỬ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Tên tôi là: .....

Địa chỉ: .....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... do ..... cấp ngày .....

đại diện cho ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tương ứng ..... % tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (Chi tiết danh sách cổ đông ủy quyền đề cử và thời điểm nắm giữ cổ phần của từng cổ đông được đính kèm theo đây – nếu có).

Chúng tôi/Tôi xin đề cử cho:

Ông/Bà: .....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... do ..... cấp ngày .....

Địa chỉ thường trú: .....

vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị;

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

1. Danh sách cổ đông ủy quyền đề cử
2. Giấy ủy quyền đề cử, ứng cử
3. Thư ứng cử của Ứng cử viên và các hồ sơ kèm theo;

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế Bầu cử của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2014

**Người đề cử<sup>1</sup>**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

<sup>1</sup> Trường hợp cổ đông là tổ chức thì đại diện theo pháp luật của cổ đông ký tên và đóng dấu





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## THƯ ỨNG CỬ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Tôi là: .....

đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tương ứng ..... % tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
3. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử);
4. Hồ sơ khác

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế Bầu cử của Công ty.

*Trân trọng!*

....., ngày ... tháng ... năm 2014

Ứng cử viên



## SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên: .....  
(Name)
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ  
(Gender) (Male) (Female)
3. Ngày sinh: .....  
(Date of birth)
4. Quốc tịch: .....  
(Nationality)
5. CMND/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... tại: .....  
(ID/Passport number) (issued on) (by)
6. Địa chỉ thường trú: .....  
(Residential address)
7. Số điện thoại liên lạc: .....  
(Tel/Mobile)
8. Trình độ văn hoá: .....  
(Education)
9. Trình độ chuyên môn (*ghi rõ trường, năm tốt nghiệp trường, chuyên ngành*):  
(Professional – college/university, graduation year, majors)  
- .....  
- .....  
- .....
10. Quá trình công tác (*nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):  
(Work experience – Employer, title, brief job discription)  
- .....  
- .....
11. Chức vụ công tác hiện nay: .....  
(Post)
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: ..... cổ phiếu  
(Number of shares owned or authorized) (shares)

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(I answer for the truthfulness of my declaration.)

### Tài liệu đính kèm (Attachments):

- CMND/Hộ chiếu (ID/Passport)
- Chứng chỉ/văn bằng (Degrees/Certificate)
- Các tài liệu khác (Others)

..... ngày ..... tháng ..... năm 2014

Date.....

**Người khai (Declarant)**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 -  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Tôi là: .....

Số CMND/Hộ chiếu (1): ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú (2): .....

Số cổ phần sở hữu: ..... kể từ ngày: .....

Mã số cổ đông (Mã số này được ghi trong thư mời): .....

**Tôi đồng ý ủy quyền cho:**

Ông/ Bà: .....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

Giấy CMND số (1): ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Được đại diện ..... cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia đề cử/ứng cử bổ sung thành  
viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (năm 2011 – 2015) tại Đại hội cổ đông bất thường năm  
2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các  
quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế Bầu cử của Công ty.

..... ngày ... tháng ... năm 2014

**Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay)
  - Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức trước 11h00 ngày 23/07/2014
  - Trong trường hợp không thể gửi trước giấy ủy quyền, người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Tên người nhận ủy quyền: .....

Địa chỉ: .....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... do ..... cấp ngày .....

TT	Họ và tên cổ đồng	Mã số CĐ	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Tổng số cổ phần đề cử: .....cổ phần

(Danh sách này được gửi kèm theo Giấy Ủy quyền đề cử, ứng cử người nhận ủy quyền có tên trên)