

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2015 với chi tiết cụ thể như sau:

**Thời gian:** 17h00, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**Địa điểm:** Tầng 1 Tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 Khu Đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

**Nội dung Đại hội:** Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và dự toán năm 2015;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua sửa đổi điều lệ;
- Các vấn đề khác (nếu có).

*(Mọi tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty được đăng tải trên trang Web tại địa chỉ [www.ocs.com.vn](http://www.ocs.com.vn)).*

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 23/04/2015 về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương**

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 Khu Đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043. 7726699

Fax: 043. 7726763

Mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội được gửi theo mẫu đính kèm hoặc tải từ trang web của Công ty ([www.ocs.com.vn](http://www.ocs.com.vn)).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp; và
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
- Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương năm 2015.

Trân trọng kính mời./.