


THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với các nội dung sau:

- * **Thời gian:** 13h30 ngày 25/4/2013 (Thứ 5)
- * **Địa điểm:** Phòng FUJI A&B, Tầng 2, Khách sạn Nikko Hà Nội, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội
- * **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành tại danh sách ngày 21/3/2013
- * **Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề chủ yếu sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, Thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2013.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
- Thống nhất việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thống nhất việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.
- Thống nhất việc thay đổi trụ sở Công ty.
- Thay đổi điều lệ Công ty phù hợp với những nội dung nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Thống nhất việc ký hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp 



- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến các nội dung đã được thông qua.
- Một số vấn đề khác.

(Chi tiết trong chương trình họp kèm theo)

(Các tài liệu họp vui lòng download tại website: <http://www.xuanthanhsc.vn/>)

• **Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản vào các nội dung chương trình của Đại hội, gửi đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 22/4/2013, theo địa chỉ:

Bà Lê Thị Hồng Tâm – Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành
Tầng 5 - Tòa nhà Hadico7, số 37 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 04.44568888 (Ext: 6316)
- Email: tamlth@xuanthanhsc.vn

Trường hợp cổ đông không tham dự được, có thể cử người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải bằng văn bản theo đúng quy định của Công ty.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

• **Lưu ý:**

Đề nghị các cổ đông và đại diện ủy quyền khi đi họp mang theo CMND/Hộ chiếu và Thông báo họp, Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ. Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện tham dự mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy CMND 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). Cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban tổ chức trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút.

Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu ủy quyền đính kèm và giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi được gửi về Công ty trước ngày 22/4/2013 theo địa chỉ nêu trên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành xin trân trọng kính báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (để báo cáo);
- Lưu VP;



NGUYỄN ĐỨC THỤY

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THÀNH

Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30 ngày thứ năm 25/4/2013

Địa điểm: Phòng FUJI A&B, Tầng 2, Khách sạn Nikko Hà Nội, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
13h30 – 14 h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu	Ban tổ chức
14h00 – 14h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội	Ban tổ chức
II	BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA	
14h30 – 15h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.	Hội đồng quản trị
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013	Ban kiểm soát
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
	Tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012	Kế toán trưởng
	Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	Đoàn chủ tịch
	Kế hoạch kinh doanh năm 2013	Đoàn chủ tịch
	Báo cáo về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012, phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013	Đoàn chủ tịch
	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013	Đoàn chủ tịch

	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	Đoàn chủ tịch
	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tịch
	Thay đổi trụ sở Công ty	Đoàn chủ tịch
	Thay đổi Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
	Ký hợp đồng tư vấn	Đoàn chủ tịch
	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
15h30-16h00	Nghỉ giải lao kiểm phiếu	
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
16h00-17h00	Thông báo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
	Thông qua các Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC