

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của TLS như sau:

- Thời gian:** 9h, ngày 20 tháng 04 năm 2012
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 11 - Tòa nhà số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012;
 - Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát;
 - HĐQT trình bày các Tờ trình trước ĐHĐCĐ v/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch 2012; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Chuyển toàn bộ số dư trong Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ hỗ trợ kinh doanh; Đổi tên Công ty; Thay đổi trụ sở chính; Sửa đổi Điều lệ Công ty...
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông vào 17h ngày 27/03/2012 là thời điểm chốt Danh sách dự họp theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ngày 26/03/2012.
- Tài liệu họp:** Hội đồng Quản trị xin gửi kèm theo Thư mời này: (i) chương trình của Đại hội, (ii) Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội, (iii) Mẫu xác nhận tham dự Đại hội. Để xem tài liệu họp và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của TLS tại địa chỉ: www.tls.vn.
- Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT TLS kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc trực tiếp tại Hội sở của TLS hoặc fax/gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đến Hội sở của TLS trước 16h30 ngày 16/04/2012.
Địa chỉ nhận đăng ký: Bộ phận QLCCĐ - Công ty CP Chứng khoán Thăng Long – Tầng 5 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 04.37262600/ máy lẻ 6833, 6838, 6840 Fax: 04.37262755
- Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: (i) Thư mời họp, (ii) Giấy CMND hoặc hộ chiếu, (iii) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THĂNG LONG
HÀ NỘI

[Signature]
Lưu Trung Thái