

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011**

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 bất thường năm 2011 của TLS như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 09 tháng 12 năm 2011
2. Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Thăng Long, 98 Nguyễn Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
3. Nội dung Đại hội:
 - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
 - Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp là 17h ngày 25/11/2011.
5. 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, (iv) Quy định về việc ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ, việc ứng cử đề cử vào HĐQT, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, (v) Phiếu đề cử thành viên HĐQT, (vi) Mẫu Tóm tắt Lý lịch người được đề cử vào thành viên HĐQT. 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.
6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, tránh lãng phí, Hội đồng Quản trị TLS kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trực tiếp tại Hội sở của TLS, qua điện thoại hoặc gửi fax trước Xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền dự họp chậm nhất vào ngày 02/12/2011.
Địa chỉ nhận đăng ký: Bộ phận QLCĐ - Công ty CP Chứng khoán Thăng Long – Tầng 5 Tòa nhà Thăng Long, 98 Nguyễn Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 04.37262600/ máy lẻ 6831/6833 hoặc qua số Fax: 04.37262755.
7. Các vấn đề khác:

Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội này có thể ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp này. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần. 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 chứng minh nhân dân 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 bất thường năm 2011 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN BÉ

