

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT  
Trụ sở chính : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
Điện thoại : (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077  
Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy  
Chức vụ : Trưởng phòng TCDN  
Địa chỉ : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
Điện thoại : (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077  
Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

### Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.hft.vn](http://www.hft.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT;*
- *Thông báo số 52/2019/HFT-CV.*

Người được ủy quyền công bố thông tin  
**TRƯỞNG PHÒNG TCDN**



**Phan Thị Phương Thủy**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

#### QUYẾT NGHỊ:

#### **ĐIỀU 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 15/04/2019.
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến: Dự kiến từ 08h30 ngày 15/05/2019 (cụ thể theo giấy mời họp gửi tới cổ đông)
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tại số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ công ty và được ghi trong giấy mời họp.

**ĐIỀU 2.** HĐQT giao cho Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện và ban hành các tài liệu, chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để gửi cổ đông và thực hiện các thủ tục có liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

#### **ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT: BKS; TGD;
- Website HFT, CBTT;
- Lưu TH.



## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT  
Trụ sở chính: Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT  
Mã chứng khoán: HFT  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2019



- Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Nội dung cụ thể:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 08h30 ngày 15/05/2019 (cụ thể theo giấy mời họp gửi tới cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tại số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được ghi trong giấy mời họp.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng  
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT, địa chỉ tại: số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [report@hft.vn](mailto:report@hft.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: TH.

**Tài liệu gửi kèm:**

- BB HĐQT ngày 22/03/2019;
- NQ HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT;
- Bản chụp màn hình đăng tin trên website Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Quỳnh Trang**

