

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

KÍNH GỬI:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HÀ NỘI
QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình(HBS) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HBS

- Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 19/04/2019.
- Địa điểm: Tầng 3, Khách sạn Hoà Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2019.

2. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Xin ý kiến cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
- Xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Nhà nước.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ Đại hội trên trang web: <http://hbse.com.vn>.

4. Lưu ý:

- Đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền hợp lệ.

Trân trọng thông báo!



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Nguyễn Thị Loan