

Số: 13/2019/CV-CBTT
No.13/2019/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, 08 April 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN **INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi / To:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**
Name of Company: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Mã chứng khoán: **HCM**
Securities symbol: HCM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Headquarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân
Submitted by: Mr. Le Anh Quan

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Position: Chief Partnership Officer

Điện thoại cơ quan: (+84) 28 3823 3299 (ext: 180)
Telephone (office): (+84) 28 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: 24 hours Periodic Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố:
The content of information disclosure:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Documents of The Annual General Meeting FY2018 of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC).



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2019 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>
This information was disclosed on HSC webpage on 08 April 2019 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/investor/information-disclosure>

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.
We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.

Người được ủy quyền CBTT
For and on behalf of HSC
Representative authorized to disclose information



Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Chief Partnership Officer



Số: 06/2019/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019**
- Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Mekong – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon,
76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2. Nội dung

- Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018)
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - o Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
 - o Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018
 - o Kế hoạch cổ tức năm 2019
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - o Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019
 - o Phát hành chứng quyền có bảo đảm
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

4. Thủ tục tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu (*cổ đông cá nhân*) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (*cổ đông pháp nhân*). Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (*theo mẫu*), Bản sao CMND/ Thẻ căn cước / Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

5. Tài liệu

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 được đăng trên trang web của Công ty HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ ngày **08/04/2019**.

6. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội qua điện thoại (Tel: +84 28 3823 3299), fax (Fax: +84 28 3823 3301) hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đến Công ty trước **16g30 ngày 22/04/2019**.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.



ĐỖ HÙNG VIỆT



TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
 P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
 E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Thời gian: Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 25/04/2019

Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Mekong – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon,
 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018	NGƯỜI TRÌNH BÀY
13g30-14g00	I. <u>Đón khách và làm thủ tục tham dự</u>	Tiếp tân Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14g00-14g30	II. <u>Nghi thức khai mạc Đại hội:</u>	
14g00-14g05	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự	Bà Vũ Thị Dung
14g05-14g10	2. Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội	Ông Võ Văn Châu
14g10-14g20	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội”	Bà Vũ Thị Dung
14g20-14g30	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu 5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký	Bà Vũ Thị Dung
14g30-16g50	III. <u>Nội dung Đại hội:</u>	
14g30-14g40	1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm tài chính 2018	Ông Đỗ Hùng Việt
14g40-14g50	2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị	Ông Đỗ Hùng Việt
14g50-15g10	3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc	Ông Johan Nyvene
15g10-15g30	4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2019	Ông Johan Nyvene
15g30-15g40	5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Kiểm soát	Ông Võ Văn Châu
15g40-15g50	6. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018)	Ông Lê Anh Minh
15g50-16g10	<u>Nghỉ giải lao</u>	
16g10-16g50	7. Các Tờ trình:	
	+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	Ông Lê Anh Minh
	+ Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018	Ông Lê Anh Minh
	+ Kế hoạch cổ tức năm 2019	Ông Lê Anh Minh
	+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Ông Phạm N X Bắc
	+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2019	Ông Phạm N X Bắc
	+ Phát hành chứng quyền có bảo đảm	Ông Trịnh Hoài Giang
16g50-17g20	IV. <u>Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo</u>	Ông Lê Anh Minh
17g20-17g30	V. <u>Tổng kết Đại hội:</u>	
17g20-17g25	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ông Lê Anh Minh
17g25-17g30	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Đỗ Hùng Việt