

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HDB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/2019/HDBS-CV
V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/5/2019

TP. HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 028.6283 6888 Fax: 028.6283 8666
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

1. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp bất thường tổ chức ngày 30/5/2019 với các nội dung như sau:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán HDB (nhiệm kỳ 2015-2020) là 04 người.
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Trung và Bà Nguyễn Thị Vân làm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB từ ngày 30/05/2019.
- Thông qua Tờ trình Số: 08/2019/TT - HDBS của HĐQT về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/5/2019 tại đường dẫn: <https://www.hdb.vn/shareholderrelations.html>

Tôi 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:

- Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông
- Biên bản họp số 02/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Ngọc Lâm