

THÔNG BÁO


Về việc: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông của Công ty về ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
- **Địa chỉ:** Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại:** 028 6283 6888
- **Ngày chốt danh sách cổ đông:** 16 / 10 /2020
- **Mục đích chốt danh sách cổ đông:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- **Tỷ lệ thực hiện:** 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- **Thời gian gửi văn bản lấy ý kiến:** 19 / 10 /2020
- **Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông:**
 - (i) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức đầu tư không vượt quá tỷ lệ pháp luật quy định theo từng thời kỳ.
 - (ii) Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc.
 - (iii) Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Điều lệ Công ty do thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:

“2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty.”

Trân trọng thông báo! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Đoàn Duy Ái