

Số: 68/2020/HDBS-CV

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2020

V/v: CBTT Biên bản họp, Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/04/2020
và các vấn đề liên quan

**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
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 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 Thành Chung - 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 thường niên năm 2020 tổ chức ngày 28/04/2020 với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 10. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/01/2020.

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 12. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2020 tại đường dẫn: <https://www.hdbs.vn/news.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 13/2020/NQ-ĐHCD ngày 28/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông
- Biên bản họp số 09/2020/BB-ĐHCD ngày 28/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyen Thanh Chung