



Số: 04 /TB-HBS
V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm
2021

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

KÍNH GỬI: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HÀ NỘI
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
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 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của HBS

- Thời gian: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 29/04/2021
- Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, 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 29/03/2020.

2. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Công ty;
- 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 2020;
- Xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Xin ý kiến cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
- Xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021;
- Xin ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Xin ý kiến Cổ đông thông qua phương án phát hành Cổ phiếu và phát hành Trái phiếu chuyển đổi;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ Đại hội tại trang web:
<http://hbse.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-lien-quan-khac>

4. Lưu ý:

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

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Loan