CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: .../2024/TB-HBS	*Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024*

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

***Kính gửi*: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến Quý cổ đông Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 13h30 thứ Sáu ngày 28 tháng 06 năm 2024.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình tại ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2024 có quyền tham dự Đại hội.

4. Thủ tục tham dự:

- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời tham dự/CCCD; CMND hoặc Hộ chiếu.
- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy mời và CMND hoặc Hộ chiếu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
- Trường hợp quý vị cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu "Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ" được đăng tại website của Công ty.

5. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024;
- Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023;
- Xin ý kiến cổ đông về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;
- Xin ý kiến cổ đông về việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đồn Dược phẩm Vimedimex.
- Xin ý kiến cổ đông về việc Sửa đổi điều lệ công ty;

- Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: vui lòng xem tại trang web của Công ty từ ngày /06/2024.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (mẫu "Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ" hoặc "Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ" được gửi kèm Thư mời và đăng tại trang web của Công ty) bằng thư hoặc fax về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 27/06/2024.

- Địa chỉ: Tầng 7, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (024) 39368866
- Fax : (024) 39368665
- Website : www.hbse.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời do bị thất lạc trong chuyển phát.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

LÊ ĐÌNH DƯƠNG