

Số : 06/2014/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**
2. Mã chứng khoán: HCM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Phương Lan
6. Địa chỉ: 348/54 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
7. Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext 107)
8. Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty

Nội dung Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐQT ngày 21/02/2014 của Hội đồng quản trị được đính kèm theo văn bản này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2014 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/hscportal/downloadFile?fileid=213003&l=1>

Chúng tôi xin 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Phương Lan
Giám đốc Truyền thông

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐQT ngày 21/02/2014 của HĐQT HSC;

Số: 02/2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Quyết định số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/4/2003 về việc cấp giấy phép hoạt động chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 52/GPĐC – UBCK cấp ngày 10/05/2012 về việc cấp giấy phép điều chỉnh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến số 02/2014/BB-HĐQT ngày 21/02/2014 của Hội đồng quản trị,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ**

ĐIỀU 1

Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2013 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian: Lúc 13g30, Thứ Năm, Ngày 17/04/2014
- Địa điểm: Dự kiến Khách sạn New World SaiGon
- Nội dung:
 - o Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị
 - o Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2014
 - o Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát
 - o Các tờ trình của Hội đồng Quản trị:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
 - Kế hoạch cổ tức năm 2014
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014
 - Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
 - o Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

ĐIỀU 2

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013, với chi tiết như sau:

1. Kế hoạch cổ tức năm 2014

Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch cổ tức năm 2014 của Công ty HSC. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2014 khoảng 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu).
 - Hình thức chi trả: Tiền mặt
 - Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014.
 - Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
- Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
 - Quỹ dự trữ bắt buộc: 5% Lợi nhuận sau thuế
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7,5% Lợi nhuận sau thuế
 - Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS sử dụng cho năm 2014: 1% Lợi nhuận sau thuế
3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014
- Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán là công ty kiểm toán năm tài chính 2014 cho Công ty HSC
4. Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
- Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành khi các cơ quan chức năng ban hành Quyết định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (thay thế Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam).

ĐIỀU 3

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- + Thành viên HĐQT;
- + Thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc HSC;
- + Lưu Vp.HĐQT HSC.



ĐỖ HÙNG VIỆT