

Số : 15/2015/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 đã được Hội đồng quản trị thông qua vào ngày 09/02/2015, chi tiết như sau:

- Thời gian: Lúc 13g30, Thứ Năm, Ngày 16/04/2015
- Địa điểm: Dự kiến Khách sạn New World SaiGon
- Nội dung chương trình:
 - o Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị
 - o Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2015
 - o Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát
 - o Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014
 - Kế hoạch cổ tức năm 2015
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty
 - o Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2015 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/quanhecodong/congbothongtin>

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:

Trích Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 09/02/2015;

Số: 01/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015

**TRÍCH 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 24/12/2013 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 01/2015/BB-HĐQT ngày 09/02/2015 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 cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian: Lúc 13g30, Thứ Năm, Ngày 16/04/2015
- Địa điểm: Dự kiến Khách sạn New World SaiGon
- Nội dung chương trình:
 - o Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị
 - o Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2015
 - o Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát
 - o Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014
 - Kế hoạch cổ tức năm 2015
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty
 - o Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

ĐIỀU 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Lưu Văn phòng HĐQT,