

Số : 28/2015/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HỒ CHÍ MINH

- 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 – CN TP.Hồ Chí Minh

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 (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thông tin tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : **Lúc 13g30, Thứ Năm, ngày 16/04/2014**
- Địa điểm : Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

2. Nội dung:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc
- Kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát
- Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015)
- Trình các tờ trình :
 - o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
 - o Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014
 - o Kế hoạch cổ tức năm 2015
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 - o Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015



- o Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

Trong Công văn công bố thông tin số 15/2015/CV-CBTT ngày 09/02/2015, Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đã công bố nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 có nội dung "Sửa đổi Điều lệ Công ty". Nay Hội đồng quản trị quyết định chưa trình nội dung này trong Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 và đợi khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi trong Điều lệ Công ty.

Và Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung thêm nội dung "Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015" vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/ Hộ chiếu (*cổ đông cá nhân*) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (*cổ đông pháp nhân*). Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (*theo mẫu*), Bản sao CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

5. Tài liệu:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 được đăng trên trang web của HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ **ngày 01/04/2015**.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội qua điện thoại (Tel: +84 3823 3299), fax (Fax: +84 3823 3301) hoặc gửi thư đến Công ty trước **16g30 ngày 14/04/2015**.

Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 có bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 - 2015), kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện quyền ứng cử/đề cử đúng theo quy định trong Quy chế bầu cử của Công ty HSC. Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/đề cử cho Ban Tổ chức Đại hội trước **16g30 ngày 06/04/2015**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2015 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/>.

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin công bố.

Trân trọng.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Người được ủy quyền CBTT



Phạm Thị Phương Lan
Giám đốc Truyền thông

Tài liệu đính kèm:

Trích Nghị quyết HĐQT số 03/2015/NQ-HĐQT,

