

Số : 09/2016/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

**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: Ông Hoàng Công Tuấn
6. Địa chỉ: Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 357 Lê Văn Lương, P. Tân Quy, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
7. Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext 194)
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 2015, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : **Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 21 tháng 04 năm 2016**
- 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 hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc
- Kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Kiểm soát
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)
- Trình các tờ trình :
 - o Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
 - o Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015
 - o Kế hoạch cổ tức năm 2016
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015



- o Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016
 - o Triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh
 - o Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016)
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

Trong Công văn công bố thông tin số 04/2016/CV-CBTT ngày 25/02/2016, 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 2015. Dựa vào tình hình thực tế, nay Hội đồng quản trị quyết định bổ sung thêm các nội dung sau vào chương trình Đại hội:

- o Tờ trình về triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh
- o Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016)

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 10/03/2016 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/Thẻ căn cước/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/Thẻ căn cước /Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

5. Tài liệu:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 được đăng trên trang web của HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ **ngày 06/04/2016**.

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 18/04/2016**.

Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 có bầu bổ thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020), 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 12/04/2016**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2016 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



Hoàng Công Tuấn
Giám đốc Truyền thông

Tài liệu đính kèm:

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



Số: 03/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2016

**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 số 03/2016/BB-HĐQT ngày 21/03/2016 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 thống nhất điều chỉnh nội dung chương trình chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015, chi tiết như sau:

- Nội dung chương trình:
 - + Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị
 - + Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2016
 - + Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Kiểm soát
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)
 - + Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015
 - Kế hoạch cổ tức năm 2016
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016
 - Triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016)
 - + 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,