

**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 01/2017/BB-HĐQT ngày 17/01/2017 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, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian: Lúc 13g30, thứ Hai, ngày 24/04/2017
- Địa điểm: Dự kiến Khách sạn New World SaiGon
- Nội dung chương trình:
 - o Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị
 - o Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2017
 - o Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát
 - o Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016
 - Kế hoạch cổ tức năm 2017
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017
 - o Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

ĐIỀU 2

Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Chi tiết như sau:

- Mã chứng khoán: **HCM**
- Vốn Điều lệ: 1.272.567.580.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 09/03/2017
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2017
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn New World SaiGon

ĐIỀU 3

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tổng giá trị các khoản vay bao gồm vay từ ngân hàng và phát hành trái phiếu của Công ty trong năm 2017 tương đương với vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2016 căn cứ theo Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.

ĐIỀU 4

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,