

Số: 30 /2017/MSC-CV

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
Trụ sở chính : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 04.6276 1818 Fax: 04.6275 0077
Người được thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Như Hải
Chức vụ : Tổng Giám đốc
Địa chỉ : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 04.6276 1818 Fax: 04.6275 0077
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
- Các tài liệu của cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 gồm:
 - o Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017,
 - o Tờ trình về xử lý TSCĐ thiếu khi kiểm kê năm 2016;
 - o Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - o Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - o Tờ trình về cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ;
 - o Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ công ty lên 150 tỷ đồng;
 - o Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;
 - o Dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021;
 - o Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty;
 - o Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 - o Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thông báo bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Thông báo này và các tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.mekongsecurities.com.vn.

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

