

Số : 09/2017/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

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

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 Trương Ngọc Quỳnh Tiên
6. Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext 124)
7. Loại công bố thông tin: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
8. Nội dung thông tin công bố:

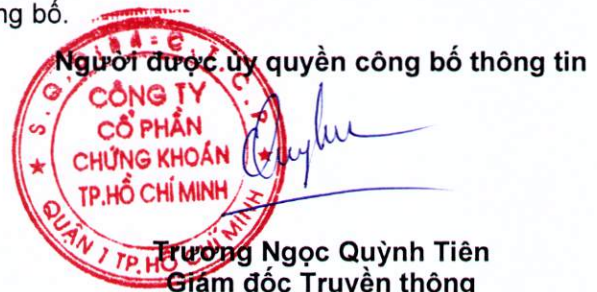
Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/03/2017 tại Trích Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ-HĐQT như sau

- Về việc Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty được sửa đổi ngày 27/03/2017 ghi nhận vốn điều lệ mới là 1.297.567.580.000 đồng (*Một ngàn hai trăm chín mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng*) theo Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK ngày 02/03/2017 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Các nội dung khác của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty không thay đổi.
- Về việc thành lập Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm.
- Về việc điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay bao gồm vay từ ngân hàng và phát hành trái phiếu của Công ty trong năm 2017 là 3.000 tỷ đồng (*Ba ngàn tỷ đồng*) thay vì 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2017 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>.

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



Trương Ngọc Quỳnh Tiên
Giám đốc Truyền thông

Tài liệu đính kèm:

Trích Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 27/03/2017

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

**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 09/GPĐC –UBCK cấp ngày 02/03/2017 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 03/2017/BB-HĐQT ngày 24/03/2017 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 quyết định chỉnh sửa *Điều 5. Vốn điều lệ* tại Điều lệ tổ chức & hoạt động theo Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/03/2017 theo vốn điều lệ mới là 1.297.567.580.000 VND (*một ngàn hai trăm chín mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng Việt Nam*), chi tiết như sau:

Điều 5. Vốn điều lệ

Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 1.297.567.580.000 VND (*một ngàn hai trăm chín mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng Việt Nam*)

ĐIỀU 2

Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm tại tầng 4&5, Tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan chức năng về việc thành lập Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm của Công ty

ĐIỀU 3

Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay bao gồm vay từ ngân hàng và phát hành trái phiếu của Công ty trong năm 2017 là 3.000 tỷ đồng thay vì 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.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị ban hành Biên bản (trong trường hợp ngân hàng có yêu cầu) và Nghị quyết Hội đồng quản trị khi Ban Điều hành đề xuất xin hạn mức tín dụng hoặc xin nâng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng mà hạn mức này vẫn nằm trong tổng hạn mức các khoản vay trong năm 2017 của Công ty

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,