

Số : 11/2017/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2017

**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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thông tin tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : **13g30, thứ Hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017**
- Địa điểm : Phòng Khánh Tiết Mekong – 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 2016 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát
- Trình các tờ trình :
 - o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
 - o Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016
 - o Kế hoạch cổ tức năm 2017
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - o Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)



Trong Công văn công bố thông tin số 02/2017/CV-CBTT ngày 19/01/2017, 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 2016. Dựa vào tình hình thực tế, nay Hội đồng quản trị quyết định bổ sung thêm những nội dung sau vào chương trình Đại hội:

- Tờ trình Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
- Tờ trình Cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrant)

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 09/03/2017 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 2016 được đăng trên trang web của Công ty HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ **ngày 03/04/2017**.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội qua điện thoại (+84 8) 3823 3299, fax (+84 8) 3823 3301 hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự đến Công ty trước **16g30 ngày 19/04/2017**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2017 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



Trương Ngọc Quỳnh Tiên
Giám đốc Truyền thông

Tài liệu đính kèm:

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



**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 thống nhất bổ sung những nội dung sau vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty:

- Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.
- Tờ trình cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrant)

Hội đồng quản trị thống nhất nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016, chi tiết như sau:

- 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
 - Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
 - Cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrant)
 - o 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,