

Số : 71/CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

## THÔNG BÁO

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

#### 1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS; Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn HNX; Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2017; Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. Thời gian: 8 giờ, sáng Thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017

3. Địa điểm: Số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

4. Thành phần: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt đến ngày 30/3/2017

5. Địa chỉ Website đăng tải Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

<https://haseco.vn/News/Default.aspx?c2=6&id=24098&d=>

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin trân trọng báo cáo.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu HCNS.

NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT



Phạm Công Ngữ