

Số: *18* /2018/HFT-CV

---o0o---

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

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 HFT
Trụ sở chính : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077
Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Như Hải
Chức vụ : Tổng Giám đốc
Địa chỉ : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 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:

- Biên bản, Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.hft.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.

Tài liệu đính kèm:

- BB HĐQT số 01/2018/BB-HĐQT;
- NQ HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT;
- Thông báo số 16/2018/HFT-CV

Người được ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Như Hải

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) (*Giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp*) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.



II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên.
3. Ông Hoàng Như Hải – Thành viên, thư ký cuộc họp

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT dự họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất biểu quyết để thông qua một số nội dung sau:

- Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với một số nội dung cơ bản như sau:
 - o Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 13/02/2018.
 - o Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Từ 8h30 – 11h30 ngày 16/03/2018.
 - o Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tại số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
 - o Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ công ty và được ghi trong giấy mời họp.
- Hội đồng quản trị giao cho Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện và ban hành các tài liệu, chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2018 để gửi cổ đông và thực hiện các thủ tục có liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Lê Quỳnh Trang	Tán thành
2	Trần Tuấn Anh	Tán thành
5	Hoàng Như Hải	Tán thành

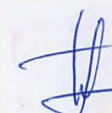

Như vậy, HĐQT đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được HĐQT thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký bởi các thành viên HĐQT:

<i>Bà Lê Quỳnh Trang</i> <i>Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp</i>	 CHỦ TỊCH HĐQT <i>Lê Quỳnh Trang</i>
<i>Ông Trần Tuấn Anh</i> <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	<i>TuanA</i> <i>Trần Tuấn Anh</i>
<i>Ông Hoàng Như Hải</i> <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp</i>	 TỔNG GIÁM ĐỐC <i>Hoàng Như Hải</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HFT
Số: 01 /2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng Quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018: 13/02/2018.
- Thời gian tổ chức cuộc họp: Từ 8h30 – 11h30 ngày 16/03/2018.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tại số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ công ty và được ghi trong giấy mời họp.

ĐIỀU 2. HĐQT giao cho Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện và ban hành các tài liệu, chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để gửi cổ đông và thực hiện các thủ tục có liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Website HFT, CBTT;
- Lưu TH.

