

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 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 Nguyễn 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 Nguyễn 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:

- Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.hft.vn](http://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:

- *NQ HĐQT số 05/2018/NQ-HĐQT;*
- *Thông báo số 163/2018/HFT-CV.*

Người được ủy quyền công bố thông tin  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Như Hải**

Số: 05/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### 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. Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 02/01/2019.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 01/2019 đến tháng 02/2019 (HFT sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).

Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được ghi trong thông báo và phiếu lấy ý kiến gửi đến từng cổ đông.

**ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:**

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý.
- Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, biên bản kiểm phiếu, các tài liệu khác theo quy định và công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

**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.





## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT

Tên giao dịch: 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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT

Mã chứng khoán: HFT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2019

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể:**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 01/2019 đến tháng 02/2019 (HFT sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tại số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được ghi trong thông báo và phiếu lấy ý kiến gửi đến từng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT, địa chỉ tại: số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [report@hft.vn](mailto:report@hft.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: TH.

**Tài liệu gửi kèm:**

- BB HĐQT ngày 13/12/2018;
- NQ HĐQT số 05/2018/NQ-HĐQT;
- Bản chụp màn hình đăng tin trên website Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quỳnh Trang

