

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Số: 18/CV-HBS

V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ
chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình
2. Mã chứng khoán: HBS
3. Trụ sở chính: Tầng 7+9, tòa nhà 46-48 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-4) 39368866.
5. Fax: (84-4) 39368865.
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Hồng Vương.
7. Địa chỉ: P 303 Nhà 176 Phương Liệt, Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
8. Di động: 0936366568
9. Loại thông tin công bố: Bất Thường
10. Nội dung thông tin công bố: “Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

Mã chứng khoán: **HBS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt DSCĐ): 22/03/2018

*. **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

****. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình



- + Báo cáo hoạt động của HĐQT
- + Báo cáo hoạt động của BKS
- + Báo cáo Tài chính đã kiểm toán
- + Xin ý kiến cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2018-2023
- + Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận
- + Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018
- + Xin ý kiến cổ đông về thù lao của HĐQT và BKS
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.”

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 02 năm 2018 tại đường dẫn: <http://hbse.com.vn/ShareHolderRelation.aspx>

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:

Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi trung tâm lưu ký

NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT



PHẠM HỒNG VƯƠNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

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

Số: 01 /TB-HBS
V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên
năm 2018

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm,
Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-4)3936 8866
Fax: (84-4)3936 8665

**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 Hòa Bình**

Mã chứng khoán: **HBS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2018**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT
 - + Báo cáo hoạt động của BKS
 - + Báo cáo Tài chính đã kiểm toán
 - + Xin ý kiến cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2018-2023
 - + Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận
 - + Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018.
 - + Xin ý kiến cổ đông về thù lao của HĐQT và BKS
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.

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 Hòa Bình - Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: CUONGTK@HBSE.COM.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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HÒA BÌNH
Q. HOÀN KIẾM, TP. HÀ NỘI
TS. NGUYỄN THỊ LOAN

