

039/CV/HVS/2018

**BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

(V/v: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên HVS năm 2018)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Chúng tôi là : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM
- Trụ sở chính : Tầng 1, Cao ốc vp Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM)
- Điện thoại : (028) 6291 5358 – Fax: (028) 6291 5359
- Giấy phép thành lập số: 99/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 15/12/2008.
- Giấy phép điều chỉnh số: 248/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 13/07/2009.
- Giấy phép điều chỉnh số: 279/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 19/11/2009.
- Giấy phép điều chỉnh số: 334/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 25/06/2010.
- Giấy phép điều chỉnh số: 22/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 28/05/2013
- Giấy phép điều chỉnh số: 02/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 25/03/2014
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Quang-Điện thoại: 0903.004.491
- Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: **Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên HVS năm 2018.**

Căn cứ Quyết định số 003/QĐ-HĐQT/HVS-2018 của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2018.

Nay bằng văn bản này, Công ty chúng tôi xin báo cáo Quý Cơ quan về việc thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty như sau:

Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian dự kiến họp: lúc 09 giờ 00 ngày 20/04/2018
- Địa điểm họp: tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam, Tầng 1 Cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
- Nội dung chương trình họp: thảo luận và xin ý kiến ĐHĐCĐ đối với vấn đề sau:



- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2017 đã kiểm toán;
- + Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2017;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về việc quản lý công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2017;
- + Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo phát sinh trong năm 2018 (báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm 2018; báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2018 và báo cáo kiểm toán tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2018).

Xem chi tiết về tài liệu họp tại website HVS tại đường dẫn sau từ ngày 06/04/2018

<https://hvs.vn.com/News/2018/4/6/807295.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào.

**Đính kèm:**

- Quyết định của HĐQT v/v họp ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Biên bản họp của HĐQT v/v họp ĐHĐCĐ thường niên 2018;

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**Người thực hiện công bố thông tin**



**TRẦN DUY QUANG**

