

Số: 06/TB-HBS

V/v: Tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

KÍNH GỬI:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của HBS

- Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 28/04/2022
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre – Số 78, Thọ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày ĐKCC 28/03/2022.

2. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Xin ý kiến cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
- Xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022;
- Xin ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Xin ý kiến Cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu Ưu đãi cho CBNV.
- Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ Đại hội tại trang web:
<http://hbse.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-lien-quan-khac>

4. Lưu ý:

- Đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND khi đến tham dự cuộc họp ĐHCĐ;
- Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền hợp lệ.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG**



Trần Kiên Cường