



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỐT NHẤT VÀ ĐỘI NGŨ PHÂN TÍCH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Được trao bởi Asiamoney, The Asset, FinanceAsia, Institutional Investor and Thomson Reuters

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số : 02/2013/TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : **Lúc 13g30, Thứ Sáu, ngày 26/04/2013**
- Địa điểm : Lầu 1 – Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

2. Nội dung:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc
- Kế hoạch kinh doanh năm 2013
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2012 của Ban Kiểm soát
- Bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015)
- Trình các tờ trình :
 - o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
 - o Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2012
 - o Kế hoạch cổ tức năm 2013
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
 - o Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013
 - o Thay đổi Điều lệ HSC
 - o Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/ Hộ chiếu (cổ đông cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (cổ đông pháp nhân).

5. Tài liệu:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 được đăng trên trang web của HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ **ngày 10/04/2013**.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội qua điện thoại (Tel: +84 3823 3299), fax (Fax: +84 3823 3301) hoặc gửi thư đến Công ty trước **16g30 ngày 24/04/2013**.

Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 có bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015), kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện quyền ứng cử/đề cử đúng theo quy định trong Quy chế bầu cử của Công ty HSC. Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/đề cử cho Ban Tổ chức Đại hội trước **16g30 ngày 17/04/2013**.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin công bố.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT