

Số: 03/2011/TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2011

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM TÀI CHÍNH 2010

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

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : **13g30, Thứ Sáu, ngày 08/04/2011**
- Địa điểm : Lầu 1 - Phòng Khánh Tiết Bến Thành, Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2011 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo một trong hai hình thức đính kèm.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động Công ty năm 2010 của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2010 của Ban Tổng Giám đốc
- Trình kế hoạch kinh doanh năm 2011
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2010 của Ban Kiểm soát
- HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2007 – 2010) tuyên bố hết nhiệm kỳ
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2011 – 2015)
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị:
 - Điều chỉnh phương án phát hành năm 2010 đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2009 thông qua
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2010
 - Kế hoạch cổ tức năm 2011
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2011
 - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

4. Tài liệu họp Đại hội:

- Thư mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu góp ý và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2011 – 2015) sẽ được gửi đến Quý Cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 sẽ được đăng tải trên website của HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn

5. 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 Đại hội cho Ban Tổ chức Đại hội trước **16g30 ngày 04/04/2011**.

Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 sẽ kết thúc nhiệm kỳ II (2007 – 2010) của HĐQT và BKS và để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2011 – 2015), kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện quyền ứng cử/đề cử HĐQT và BKS đúng theo quy định trong Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 đính kèm. Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT và BKS cho Ban Tổ chức Đại hội trước **16g30 ngày 25/03/2011**.

Quý Cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội hoặc hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT và BKS cho Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8 3823 3299 Fax: (+84) 8 3823 3301

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

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGÔ KIM LIÊN