



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

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 : 02/2014/TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

Kính gọi: 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 2013 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 Năm, ngày 17/04/2014**
- Địa điểm : Phòng Khánh Tiết Mekong – Lầu 1 – Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

2. Nội dung:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc
- Kế hoạch kinh doanh năm 2014
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát
- Trình các tờ trình :
 - o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
 - o Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013
 - o Kế hoạch cổ tức năm 2014
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - o Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014
 - o Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

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 07/03/2014 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). Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu), Bản sao CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

5. Tài liệu:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 được đăng trên trang web của HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ **ngày 02/04/2014**.

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 15/04/2014**.

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.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT