



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: 05/2020/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gọi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 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 Ba, ngày 23 tháng 06 năm 2020**
- Địa điểm: Phòng khánh tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2. Nội dung

- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - o Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
 - o Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019
 - o Kế hoạch cổ tức năm 2020
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - o Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020
 - o Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
 - o Bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty
 - o Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (*nếu có*)

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 27/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Cổ đông thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Cổ đông có thể đăng ký đăng ký tham dự Đại hội thông qua một trong hai hình thức sau:

- **Tham dự trực tiếp:** Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo và an toàn, Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội theo đường bưu điện hoặc fax về Công ty HSC.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hay thành viên Ban Kiểm soát (*theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty*). Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo đường bưu điện hoặc fax về Công ty HSC.

Cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax về Công ty HSC **trước 16g30 ngày 19/06/2020** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông 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
Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301

5. Thủ tục tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/ Thẻ căn cước/ 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/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6. Tài liệu họp Đại hội

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 được đăng trên trang web của Công ty HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ **ngày 08/06/2020**.

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**

A red circular stamp of Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) is overlaid with a blue ink signature. The stamp contains the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH" and "QUẢN TRỊ HỒ CHÍ MINH".

ĐỖ HÙNG VIỆT