

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Số: 58./2020/TB-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB trân trọng thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- 1. Thời gian: 08h00 Thứ ba ngày 28/04/2020.**
- 2. Địa điểm: Lầu 3B Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM.**
- 3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 14/04/2020.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.
 - Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD 2020.
 - Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2019.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
 - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
 - Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn đã được thông qua ở cuộc họp ĐHĐCĐ lần trước.
 - Thông qua Quy chế bầu cử và kiểm phiếu. Giới thiệu Danh sách ứng cử TV HĐQT và BKS.
 - Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2020 – 2025).
 - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 24/04/2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB

Lầu 3B, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Fax : (84.28) 6283 8666 Email: info@hdbs.vn

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự và các tài liệu sử dụng sẽ được gửi cho Quý vị tại Đại hội và được cập nhật trên website <http://www.hdbs.vn>

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

Trân trọng.



NGUYỄN ĐOÀN DUY ÁI