

Số: 01/2021/TB-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông tin về Đại hội 2021 như sau:

1. Thời gian: 09:00, thứ Ba ngày 13 tháng 04 năm 2021
2. Địa điểm: Phòng họp, Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB, Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung:
 - 3.1. Các báo cáo tại Đại hội
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
 - 3.2. Nội dung trình Đại hội thông qua
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2020;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 và ngân sách dự kiến cho tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021;
 - Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn trong danh sách trên;
 - Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua chủ trương phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu Công ty tùy tình hình thực tế của Công ty;
 - Thông qua chủ trương phát hành ESOP và giao HĐQT thực hiện tùy tình hình thực tế của Công ty;
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm:
 - Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị

trường và quy định của pháp luật;

- Quyết định bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi Công ty chào bán thành công cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Quyết định việc đổi tên Công ty và và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật.

3.3. Các nội dung khác phát sinh (nếu có);

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB: www.hdbs.vn

5. Điều kiện tham dự Đại hội 2021:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 16h00 ngày 23 tháng 03 năm 2021;
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2021 hoặc tải xuống từ website của HDBS tại <http://www.hdbs.vn>). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD và Thư ủy quyền khi tham dự Đại hội 2021. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Người tham dự Đại hội 2021 phải mang theo CMND/CCCD để xuất trình khi tham dự.
- Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội 2021 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có) đến HDBS trước 15h00 ngày 09 tháng 04 năm 2021 theo thông tin liên hệ dưới đây:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB

- Tầng 3B, Tòa nhà Abacus, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +84.28.6283.6888
- Fax: +84.28.6283.8666
- Người liên lạc: Mr. Nguyễn Thành Trung

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đoàn Duy Ái