

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2020

## THƯ 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 xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB với những nội dung cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 , Thứ ba ngày 28 tháng 04 năm 2020.
- **Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.  
Lầu 3B, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.
- **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.
- **Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:**
  - Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người khác đến dự họp thay (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
  - Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính mong Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi cho Công ty kèm theo Giấy ủy quyền



(nếu là người được đại diện) trước 15 giờ 00' ngày 24/04/2020 bằng fax: (84-8) 62 838 666, bằng điện thoại: (84-8) 62 836 888 hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB - Tầng 3B, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên xin vui lòng mang theo Thư mời họp, giấy CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐOÀN DUY ÁI**