

Số: 12/2020/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

v/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB số 08/2020/BBKP-HĐQT ngày 13/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 14/04/2020.
- Mục đích: chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 28/04/2020.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Lầu 3B tòa nhà Abacus Tower, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (dự kiến):

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I – Phần nghi thức		
08h00 – 09h00	Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
09h05 – 09h10	Diễn văn khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
09h10 – 09h15	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban tổ chức
09h15 – 09h25	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
09h25 – 09h30	Thông qua nội dung chương trình đại hội	Ban tổ chức
II – Phần nội dung		
09h30 – 09h40	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020	HĐQT
09h40 – 09h50	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt	Ban Giám đốc

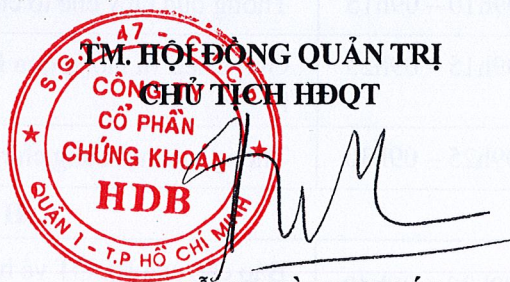
	động SXKD 2020	
09h50 – 10h00	Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2019	Ban kiểm soát
10h00 – 10h10	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h15	Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h20	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020	Ban Kiểm soát
10h20 – 10h25	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Đoàn Chủ tịch
10h25 – 10h30	Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phương án tăng vốn	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 10h50	Thông qua Quy chế bầu cử và kiểm phiếu Giới thiệu danh sách ứng cử TV HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
10h45 – 11h00	Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2020 – 2025)	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h10	Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Giải lao	
11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h40	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Ăn trưa	

Điều 2: HĐQT ủy quyền giao cho Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp và tiến hành các thủ tục cần thiết để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐOÀN DUY ÁI