



TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với các nội dung như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ 5, Ngày 30 tháng 05 năm 2019
- Địa điểm: Tại Lầu 5, 22 – 24 – 26 Paster, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Tờ trình trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ 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. 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 phút ngày 28/05/2019 bằng fax: (84-28) 62 838 666, bằng điện thoại: (84-28) 62 836 888 hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB - Lầu 8, 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 xin vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính chào!





TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi:

Số lượng CP Sở hữu:**cổ phần**

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 bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB với những nội dung cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 9 giờ 00 phút, Thứ 5, Ngày 30 tháng 05 năm 2019
- **Địa điểm:** Tại Lầu 5, 22 – 24 – 26 Paster, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- **Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 15/05/2019.
- **Nội dung Đại hội:**
 - (i) Thông qua Tờ trình trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
 - (ii) Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- **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. 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 phút ngày 28/05/2019 bằng fax: (84-28) 62 838 666, bằng điện thoại: (84-28) 62 836 888 hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB - Lầu 8, 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 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.
- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp được gửi kèm thư mời và đăng trên website: www.hdbs.vn

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

Trân trọng kính chào!



CHU VIỆT CƯỜNG