



TP. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HDB

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 họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB với các nội dung như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 00, Thứ hai ngày 06 tháng 01 năm 2020
- Địa điểm:** Lầu 3B, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/12/2019.
- Nội dung họp:**
 - Thông qua việc dừng triển khai và hủy bỏ phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 16/07/2018.
 - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 155 tỷ lên 310 tỷ và các nội dung liên quan.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tài liệu họp:**

Công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.hdbs.vn>
- Xác nhận, ủy quyền tham dự Đại hội và đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:**
 - 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 việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền được đính kèm theo Thư mời; đề cử/ứng cử thành viên HĐQT bằng cách điền thông tin và gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hiện có sẵn tại website Công ty đến Công ty trước 15 giờ 00' ngày 02/01/2020 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 - Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 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 tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ được thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

