

THÔNG BÁO

V/v: **Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB

Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (Công ty) kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thông tin về Đại hội như sau:

1.Thời gian: 09:00, Thứ Hai - Ngày 22 tháng 4 năm 2019

2.Địa điểm: Lầu 8, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

3.Nội dung họp:

- (i) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018;
- (ii) Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- (iii) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018;
- (iv) Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- (v) Thông qua Tờ trình trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
- (vi) Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- (vii) Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- (viii) Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

4.Tài liệu: công bố tại website Công ty <https://www.hdbs.vn>

5.Điều kiện tham dự Đại hội:

- (i) Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2019.
- (ii) Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.