

Số: 01/2023/TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHCĐ 2023). Thông tin về ĐHCĐ 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** 09:00, Thứ Năm ngày 30 tháng 03 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Phòng họp, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD, Lầu 3B, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung:

3.1. Các báo cáo tại ĐHCĐ 2023

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023.

3.2. Các Tờ trình tại ĐHCĐ 2023

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2022 và phương án chi trả thù lao trong năm 2023 cho HĐQT và BKS;
- Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty trong danh sách trên;
- Đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu;
- Tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa 02 kỳ ĐHCĐ thường niên gồm:
 - Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
 - Quyết định và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật.
- Các nội dung khác phát sinh (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD: www.hdbs.vn



5. Điều kiện tham dự ĐHCĐ 2023:

- i. Cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ 2023 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 16h00 ngày 09 tháng 03 năm 2023;
- 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 này hoặc tải xuống từ website của HDS tại <http://www.hdbs.vn>). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD và Giấy ủy quyền khi tham dự ĐHCĐ 2023. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba;
- iii. Người tham dự ĐHCĐ 2023 phải mang theo CMND/CCCD để xuất trình khi tham dự;
- iv. Người tham dự ĐHCĐ 2023 tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.

6. Xác nhận tham dự ĐHCĐ 2023:

Để việc tổ chức ĐHCĐ 2023 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có) đến HDS trước 15h00 ngày 29 tháng 03 năm 2023 theo thông tin liên hệ dưới đây:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

- Lầu 3B, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 7307 6966
- Người liên lạc: Ms. Linh

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thị Tích

