

Số : 02/2017/CV- CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
– Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**
2. Mã chứng khoán: HCM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Công Tuấn
6. Địa chỉ: Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 357 Lê Văn Lương, P. Tân Quy, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
7. Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext 194)
8. Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/01/2017 tại Trích Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT như sau:

- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 và ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 là ngày 09/03/2017;
- Về việc thông qua tổng giá trị các khoản vay của Công ty trong năm 2017,

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/01/2017 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/quanhecodong/congbothongtin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**Hoàng Công Tuấn**  
Giám đốc Truyền thông

**Tài liệu đính kèm:**

Trích Nghị quyết số 01/2017/N – HĐQT ngày 18/01/2017;

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

---

*Căn cứ Quyết định số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/4/2003 về việc cấp giấy phép hoạt động chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Quyết định số 52/GPĐC –UBCK cấp ngày 24/12/2013 về việc cấp giấy phép điều chỉnh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ vào Biên bản số 01/2017/BB-HĐQT ngày 17/01/2017 của Hội đồng quản trị,*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH  
QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1**

Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian: Lúc 13g30, thứ Hai, ngày 24/04/2017
- Địa điểm: Dự kiến Khách sạn New World SaiGon
- Nội dung chương trình:
  - o Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị
  - o Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc
  - o Kế hoạch kinh doanh năm 2017
  - o Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát
  - o Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
    - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
    - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016
    - Kế hoạch cổ tức năm 2017
    - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
    - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017
  - o Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

**ĐIỀU 2**

Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Chi tiết như sau:

- Mã chứng khoán: **HCM**
- Vốn Điều lệ: 1.272.567.580.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 09/03/2017
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2017
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn New World SaiGon

### ĐIỀU 3

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tổng giá trị các khoản vay bao gồm vay từ ngân hàng và phát hành trái phiếu của Công ty trong năm 2017 tương đương với vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2016 căn cứ theo Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.

### ĐIỀU 4

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ HÙNG VIỆT

**Nơi gửi:**

- + Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Lưu Văn phòng HĐQT,