

Số: 06/2010/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2010

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2009

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : 13g30 Thứ Tư, ngày 21/04/2010
- Địa điểm : Tầng 5 - Khách sạn Majestic, Số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2010 do Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động Công ty năm 2009 của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2009 của Ban Tổng Giám đốc
- Trình kế hoạch kinh doanh năm 2010
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2009 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP 2009)
- Báo cáo việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty
- Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị:
 - Phương án phát hành năm 2010
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2009
 - Kế hoạch cổ tức năm 2010
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010
 - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

4. Tài liệu họp Đại hội:

- Thư mời, Phiếu biểu quyết, Giấy xác nhận tham dự /ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu góp ý và tài liệu tóm tắt sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2009 sẽ được đăng tải trên website của HSC từ ngày 06/04/2010 tại địa chỉ www.hsc.com.vn

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho Ban Tổ chức Đại hội trước **16g30 ngày 16/04/2010** theo số điện thoại Tel: (+84) 8 3823 3299 (Ext 104) Fax: (+84) 8 3823 3301.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Xin trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ KIM LIÊN