

Số: 02/2012/TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

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

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : **Lúc 13g30, Thứ Năm, ngày 26/04/2012**
- Địa điểm : Phòng Khánh Tiết 1, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2012 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

3. Thủ tục tham dự Đại hội:

Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo

- Cổ đông là cá nhân: Thư mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
- Cổ đông là pháp nhân: Thư mời và Giấy giới thiệu của Công ty.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo hình thức điền vào Giấy Ủy quyền được đăng trên trang web của HSC.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2011 của Ban Tổng Giám đốc
- Trình kế hoạch kinh doanh năm 2012
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2011 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thường cho nhân viên chủ chốt Công ty.
- Trình các tờ trình:
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2011
 - Kế hoạch cổ tức năm 2012
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2012

- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

5. Tài liệu họp Đại hội:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 sẽ được đăng trên trang web của HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ ngày 16/04/2012.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện 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 qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền trước **16g30 ngày 23/04/2012** và theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8 3823 3299 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.

Trân trọng thông báo.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHU TỊCH**



ĐO HUNG VIỆT