

Số : 12/2013/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
 - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh

Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**

Tên giao dịch: **HoChiMinh City Securities Corporation**

Trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Mã chứng khoán: **HCM**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông nội dung Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐQT ngày 27/02/2013 của Hội đồng Quản trị thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty.

Nội dung Nghị quyết được đính kèm theo văn bản này.

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Trân trọng.



Phạm Thị Phương Lan
Giám đốc Truyền thông

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐQT ngày 27/02/2013,

Số: 01/2013/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2013

**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 86/GPĐC –UBCK cấp ngày 10/05/2012 về việc cấp giấy phép điều chỉnh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến số 01/2013/BB-HĐQT ngày 27/02/2013 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 và nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian: Lúc 13g30, Thứ Sáu, Ngày 26/04/2013
- Địa điểm: Khách sạn New World SaiGon
- Nội dung:
 - o Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị
 - o Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2013
 - o Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2012 của Ban Kiểm soát
 - o Bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015)
 - o Các tờ trình của Hội đồng Quản trị:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2012
 - Kế hoạch cổ tức năm 2013
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013
 - Thay đổi Điều lệ Công ty
 - o Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

ĐIỀU 2

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 HĐQT
- + Thành viên Ban Kiểm soát
- + Ban Tổng Giám đốc HSC
- + Lưu VP HSC