

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**
Số: 167./CV-HBS

V/v: CBTT TB mời họp ĐHĐCĐ kèm đường
link tài liệu họp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Mã chứng khoán: HBS

Địa: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 8866

Fax: (84-24) 3936 8665

2. Nội dung thông tin công bố: “CTCP Chứng khoán Hòa Bình CBTT Thông báo số 166 /TB-HBS ngày 12/09/2022 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông vào ngày 04/10/2022 và đường link tài liệu họp”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày: 13/09/2022 tại đường dẫn: <http://www.hbse.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-lien-quan-khac>.

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.

Tài liệu gửi kèm:

- Thông báo số 166/TB-HBS ngày 13/09/2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P.TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM HỒNG VƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 166 /TB-HBS

V/v: Tổ chức ĐHCĐ bất thường lần
thứ 2 năm 2022.

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022)

KÍNH GỬI:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của HBS

- Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 04/10/2022
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre – Số 78, Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày ĐKCC 29/08/2022.

2. Nội dung Đại hội

- Tờ trình xin ý kiến cổ đông phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Tờ trình xin ý kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (Giới thiệu SYLL Danh sách ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát);
- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Tờ trình xin ý kiến về việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Tờ trình xin ý kiến thông qua mô hình tổ chức hoạt động;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

3. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ Đại hội tại trang web:
<http://hbse.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-lien-quan-khac>

4. Lưu ý:

- Đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND khi đến tham dự cuộc họp ĐHCĐ;
- Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền hợp lệ.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Xuân Tùng