

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS; Sửa đổi điều lệ; Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2018; Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng; Đầu tư dự án xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. Thời gian: 8 giờ, sáng Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018

3. Địa điểm: Số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

4. Thành phần: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt đến ngày 28/3/2018

5. Địa chỉ Website đăng tải Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

<https://haseco.vn/News/Default.aspx?c2=6&id=24468&d=>

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin trân trọng báo cáo

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC-NS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Công Ngữ