

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN

HFT

---o0o---

Số: 124 /2018/HFT-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Trụ sở chính : Số 46 Nguyễn Như Kôn Tum. Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077
Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Như Hải
Chức vụ : Tổng Giám đốc
Địa chỉ : Số 46 Nguyễn Như Kôn Tum. Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.hft.vn.

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 đính kèm:

- *NQ HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT;*
- *Thông báo số 123/2018/HFT-CV.*

Người được ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HFT
Q. THANH XUÂN, T. HÀ NỘI

Hoàng Như Hải

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018:

Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018: 23/10/2018.
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Từ 8h30 – 11h30 ngày 23/11/2018.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tại số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được ghi trong giấy mời họp.

ĐIỀU 2. HĐQT giao cho Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện và ban hành các tài liệu, chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 để gửi cổ đông và thực hiện các thủ tục có liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Website HFT, CBTT;
- Lưu TH.



THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Trụ sở chính: Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Mã chứng khoán: HFT
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ 08h30 ngày 23/11/2018
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tại số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được ghi trong giấy mời họp.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT, địa chỉ tại: số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: report@hft.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: TH.

Tài liệu gửi kèm:

- BB HĐQT ngày 03/10/2018;
- NQ HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT;
- Bản chụp màn hình đăng tin trên website Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quỳnh Trang

