

Số: 118/2019/HFT-CV
No: 118/2019/HFT-CV

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019
Hanoi, July 18, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Name of Company : HFT Securities Corporation

Trụ sở chính : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Headquarter : No 46 Nguyen Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Người được thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy
Submitted by : Ms. Phan Thi Phuong Thuy

Chức vụ : Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp
Position : Head of Corporate Financial Department

Địa chỉ : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Address : No 46 Nguyen Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Disclosure information type: : Periodic Irregular 24h On demand

**Nội dung thông tin công bố:
The content of disclosure information:**

- Nghị quyết hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.
The Resolution of the BOD about organizing of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.
Notification about the last registration date to exercise the right to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019.

Thông báo này và các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
www.hft.vn.

*This information and above documents were disclosed on HFT webpage and available at:
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.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.

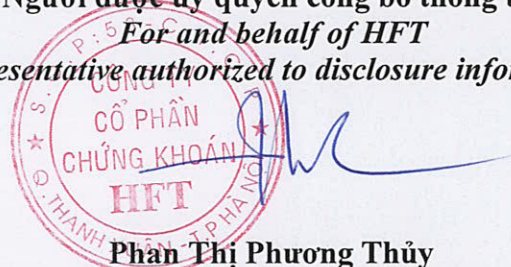
Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 06/2019/NQ-HĐQT;
- Thông báo số 117/2019/HFT-CV.

Người được ủy quyền công bố thông tin

For and behalf of HFT

Representative authorized to disclosure information



Phan Thị Phương Thủy

TP. Tài Chính Doanh Nghiệp

Head of Corporate Financial Department



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS OF BOD

(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019)
(Subject: Organizing of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT /HFT SECURITIES CORPORATION

Căn cứ /Pursuant to:

- 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;
The securities Law No 70/2006/QH11 as at 29/06/ 2006; The amendment, supplementations of securities Law as at 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/ND-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
Decree No 58/2012/NĐ-CP as at 20/07/2012 and Decree No 60/2015/NĐ-CP as at 26/06/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT;
The charter of HFT Securities Corporation;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.
The minutes of BOD on the same day.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:

ĐIỀU 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 với một số nội dung cơ bản như sau:

Approval on convening of the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019 with some basic contents as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019: 06/08/2019.
The last record date to exercise the right to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019: August 06, 2019.
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến: Dự kiến từ 08h30 ngày 06/09/2019 (cụ thể theo giấy mời họp gửi tới cổ đông).
The expected time to organize General Meeting of Shareholders: From 08:30 on September 06, 2019 (detail on the invitation sending to shareholders).



- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tại số 46 Ngụy Nhu Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Venue: Head Office - HFT Securities Corporation at 46 Nguy Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi.
- Nội dung họp: Theo nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điều lệ công ty và được ghi trong giấy mời họp.
Meeting contents: According to the meeting contents of the General Meeting of Shareholders stipulated in the company's charter and recorded in the meeting invitation.

ĐIỀU 2. Thông qua việc giao cho Ông Kim Dong Wook – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 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 2019 để gửi cổ đông và thực hiện các thủ tục có liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
Approval on assigning Mr. Kim Dong Wook – Chairman of BOD to prepare, complete and issue documents, programs and contents of the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019 to send to shareholders and carry out relevant procedures in accordance with the provisions of the current law.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN THI HÀNH /ENFORCEMENT

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
This resolution shall take effect on the issued date

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.
Members of BOD, members of BOM have responsible for the implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD

Nơi nhận /To:

- UBCK; HNX; HSX;
VSD;
- HDQT; BKS; TGD;
- Website HFT, CBTT;
- Lưu TH.



CHỦ TỊCH /CHAIRMAN

[Handwritten signature]
Kim Dong Wook

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019)*

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: 06/08/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 08h30 ngày 06/09/2019 (cụ thể theo giấy mời họp gửi tới cổ đông)
- 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 18/07/2019;
- NQ HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT;
- Bản chụp màn hình đăng tin trên website Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Lê Quỳnh Trang

