

**BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

(V/v: Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Chúng tôi là : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM
- Trụ sở chính : Tầng 1, Cao ốc vp Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM)
- Điện thoại : (028) 6291 5358 – Fax: (028) 6291 5359
- Giấy phép thành lập số: 99/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 15/12/2008.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Hoàng Linh -Điện thoại: (028) 6291 5358
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: **Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên HVS năm 2019.**

Căn cứ Nghị quyết số 001/NQ/ĐHĐCĐ/HVS-2019 của Đại Hội đồng Cổ đông ngày 25/04/2019

Nay bằng văn bản này, Công ty chúng tôi xin báo cáo Quý Cơ quan về kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị (HDQT) lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo phát sinh trong năm 2019 (báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm 2019; báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2019 và báo cáo kiểm toán tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019).
- Thông qua báo cáo của HDQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty; báo cáo của Ban kiểm soát về việc quản lý công ty của HDQT, Ban Tổng giám đốc với các nội dung đã trình bày tại cuộc họp và được ghi nhận tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam số 001/BBH/ĐHĐCĐ/HVS-2019 ngày 25/04/2019.
- Thống nhất thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty, địa chỉ Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan.
- Giao Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để báo cáo, công bố thông tin liên quan đến quyết định tại cuộc họp này.

- Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi tên Công ty, Địa chỉ Công ty như đã nêu trên (nếu cần thiết).

Xem chi tiết về tài liệu đính kèm trên website HVS tại đường dẫn sau:

<http://hvs.vn.com/newsview/vn/490/HVS-CBTT-Noi-dung-Dai-hoi-co-dong-nam-2019.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào.

Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



DƯƠNG HOÀNG LINH

