

Số : 53 / CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2016

V/v: Công bố thông tin bầu Chủ tịch,
Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS
nhiệm kỳ 2016-2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
3. Điện thoại: 0313.842335; Fax: 0313.746266
4. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ
5. Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
6. Loại thông tin công bố: Bất thường
7. **Nội dung của thông tin công bố:** Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng Công bố thông tin như sau:
 - Ông Vũ Dương Hiền được bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2021)
 - Ông Vũ Xuân Thủy được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2021)
 - Bà Lê Thị Mai Anh được bầu là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2021)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 thông tin công bố.

Tài liệu gửi đính kèm:

- BB họp HĐQT Số: 50/2016/BB-CKHP
- NQ HĐQT số 51/2016/NQ-CKHP
- BB họp BKS số: 52/2016/BB-CKHP

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Công Ngữ

Số: 51/2016/NQ-CKHP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp số: 50/2016/BB-CKHP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016-2021) họp phiên thứ nhất ngày 11/3/2016 vào 15h30, tại trụ sở Công ty Chứng khoán Hải Phòng.

Hội đồng quản trị đã họp bàn, thảo luận và biểu quyết một số vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2016-2021) như sau:

- Chủ tịch HĐQT là: Ông Vũ Dương Hiến
- Phó Chủ tịch HĐQT là: Ông Vũ Xuân Thủy

Điều 2: Thống nhất thông qua Bản phân công nhiệm vụ từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

- Chi tiết theo bản phân công kèm theo quyết định này.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; Ban giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Số:50/2016/BB-CKHP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp ngày 11/03/2016**

Hôm nay, vào hồi 15h30 ngày 11 tháng 03 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016-2021) tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tọa
- Ông Đoàn Đức Luyện - Ủy viên
- Ông Vũ Xuân Thủy - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên
- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên

Thư ký: Ông Phạm Công Ngữ - Thư ký Công ty.

Các thành viên nhất trí bầu ông Vũ Dương Hiền làm chủ tọa cuộc họp.

B. THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2021);
- Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS.

C. NỘI DUNG CHI TIẾT CUỘC HỌP

I. Bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2021)

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2016-2021):

1. Bầu Chủ tịch HĐQT

Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT:

Thành viên được bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2021) là: Ông Vũ Dương Hiền với số phiếu được bầu 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

2. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT

Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu



- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu





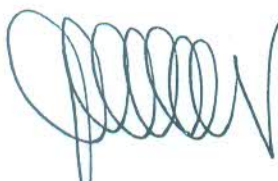



Kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐQT:

Thành viên được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2021) là: Ông Vũ Xuân Thủy với số phiếu được bầu 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

II. Phân công nhiệm vụ từng thành viên HĐQT

- Các thành viên thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên theo Bản phân công kèm theo Biên bản này.

Phiên họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kết thúc vào hồi 16h50 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại thư ký Công ty.

<p>Chủ tọa Chủ tịch HĐQT</p>  	<p>Ủy viên HĐQT</p> 	<p>Ủy viên HĐQT</p> 
<p>TS. Vũ Dương Hiền</p> <p>Ủy viên HĐQT</p> 	<p>Ủy viên HĐQT</p> 	<p>Vũ Xuân Thủy</p> <p>Thư ký</p>  
<p>Nguyễn Mạnh Cường</p>	<p>Nguyễn Thị Nguyệt</p>	<p>Phạm Công Ngữ</p>

Số: 52/2016/BB-CKHP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên họp ngày 11/03/2016

Hôm nay, vào hồi 15h30 ngày 11 tháng 03 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2021) tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Ủy viên
- Bà Đoàn Thị Thúy - Ủy viên
- Bà Lê Thị Mai Anh - Ủy viên

Các thành viên nhất trí bầu Bà Lê Thị Mai Anh làm chủ tọa cuộc họp.

B. THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2021);
- Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BKS.

C. NỘI DUNG CHI TIẾT CUỘC HỌP

I. Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2021)

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2016-2021):

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả thành viên được bầu là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2021) là : Bà Lê Thị Mai Anh với số phiếu được bầu là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên dự họp.

II. Phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên theo Ban phân công kèm theo Biên bản này.



Phiên họp Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty.

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Mỹ Trang

Thành viên BKS



Đoàn Thị Thúy

Thành viên BKS



Lê Thị Mai Anh

