

Số : 57/CBTT-CKHP

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 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. Mã chứng khoán : **HAC**

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

4. Điện thoại : 02253.842335; Fax: 02253.746266

5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ

6. Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại : 0225 3842335; Fax: 0225 3746266

7. Loại thông tin công bố: **Bất thường**

8. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tổ chức vào ngày 20/3/2021.

9. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải nội dung công bố: www.haseco.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 thông tin công bố.

Tài liệu gửi đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 số: 34/2021/BB-CKHP

- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 số: 35/2021/NQ-CKHP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 20/3/2021, tại Trung tâm Hội Nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt ngày 18/2/2021

- Và sự hiện diện của: Quý vị thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty; Quý vị thành viên Ban Giám đốc Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Đức Luyện - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

1. Tính đến ngày 18/2/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có số vốn điều lệ là 291.810.960.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 29.181.096 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng VN.

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 18/2/2021 là 8.582 cổ đông, là chủ sở hữu của 29.181.096 cổ phần trong đó có 29.176.390 cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết) và 4.706 cổ phần là cổ phiếu Quỹ.

3. Số cổ đông trực tiếp có mặt và được ủy quyền đại diện hợp lệ về dự Đại hội đến 9h giờ sáng ngày hôm nay là 72 cổ đông, đại diện cho 21.422.064 cổ phần, đạt tỷ lệ 73,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để khai mạc đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn chủ tịch.

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

*** Đoàn Chủ tịch đoàn gồm:**

1. Ông Vũ Dương Hiền- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Vũ Xuân Thủy – Phó chủ tịch HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%

II. Giới thiệu thư ký Đại hội, thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Đề ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:

- (1) Ông: Phạm Công Ngữ - Trưởng ban thư ký
- (2) Bà: Đoàn thị Thúy - Ủy viên Ban thư ký

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%

- Sau phần khai mạc, Chủ tọa đã công bố Chương trình nghị sự của Đại hội. Sau những phần việc đã làm, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung tiếp theo bao gồm:

- (1) Trình bày Báo cáo kết quả HĐKD năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021
- (2) Trình bày Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021
- (3) Trình bày Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021
- (4) Bầu HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
- (5) Trình bày các tờ trình, trình Đại hội
- (6) Đại hội thảo luận tại Hội trường
- (7) Biểu quyết thông qua các văn kiện và tờ trình Đại hội
- (8) Công bố kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và ra mắt Đại hội
- (9) Thông qua nghị quyết Đại Hội
- (10) Bế mạc, Chào cờ

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Phương hướng kế hoạch năm 2021, trình Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Xuân Thủy - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày: Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021, trình Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Mai Anh – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2021.

4. Đại hội tiến hành Bầu HĐQT; BKS

Ông Đoàn Đức Luyện - UV HĐQT trình bày phương án nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021-2026), cụ thể:

- Thông qua cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026) với số lượng cụ thể như sau:

+ Số lượng thành viên HĐQT: 5 (năm) thành viên

+ Số lượng thành viên BKS: 3 (ba) thành viên.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100%

- Đến thời điểm 17h00 ngày 18/3/2021 HĐQT không nhận được đơn ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT nào. HĐQT giới thiệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 danh sách 6 ứng viên để Đại hội bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

(1) Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ (2016- 2021), tái cử

(2) Ông Vũ Xuân Thủy - Phó CT HĐQT Công ty chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ (2016- 2021), tái cử

(3) Ông Đoàn Đức Luyện - Ủy viên HĐQT Công ty chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ (2016- 2021), tái cử

(4) Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Ủy viên HĐQT Công ty chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ (2016- 2021), tái cử

(5) Ông Nguyễn Anh Trung.

(6) Bà Vũ Thị Thanh Nga.

Đại hội nhất trí với danh sách 6 ứng viên nêu trên, tỷ lệ biểu quyết 100%

- Đến thời điểm 17h00 ngày 18/2/2021 HĐQT không nhận được đơn ứng cử, đề cử bầu thành viên BKS nào. HĐQT giới thiệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 danh sách 3 ứng cử viên để Đại hội bầu 3 thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2026), gồm:

(1) Bà Lê Thị Mai Anh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty chứng khoán Hải Phòng, nhiệm kỳ IV (2016 - 2021), tái cử

(2) Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty chứng khoán Hải Phòng, nhiệm kỳ IV (2016 - 2021), tái cử

(3) Bà Đoàn Thị Thúy – Ủy viên Ban kiểm soát Công ty chứng khoán Hải Phòng, nhiệm kỳ IV (2016 - 2021), tái cử

Đại hội nhất trí với danh sách 3 ứng viên nêu trên, tỷ lệ biểu quyết 100%

*** Đại hội nhất trí (100%) bầu ban kiểm phiếu gồm:**

(1) Bà Vũ Thị Thu Huyền – Trưởng ban

(2) Bà Vũ Thị Ngọc Lan – Ủy viên

(3) Ông Nguyễn Ngọc Khải - Ủy Viên

- Bà Vũ Thị Thu Huyền – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã biểu quyết và đạt tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tại Đại hội

- Sau đó Đại hội tiến hành bầu cử, ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.

Đại hội tiếp tục làm việc. . .

5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT trình bày các Tờ trình, trình Đại hội:

- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021;

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2021;

- Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2021.

- Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020

6. Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông.

Trong phiên thảo luận, Chủ tịch HĐQT có giải thích thêm về các nội dung liên quan đến các báo cáo, các tờ trình để các cổ đông nắm rõ.

- Ý kiến của các cổ đông: không có

7. Biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Văn kiện, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

7.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, trong đó:

- Doanh thu: 61,63 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 23,97 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2021, trong đó:

- Doanh thu: 62 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

7.2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Để đạt được kế hoạch kinh doanh trong nhiệm kỳ 5 năm tới, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc sau:

- Đề tận dụng triệt để các cơ hội kinh doanh, Đại hội ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và thực hiện các dự án khả thi có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Các dự án này nếu thực hiện sẽ được báo cáo ĐHCĐ tại phiên họp gần nhất.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

- Ủy quyền cho HĐQT huy động thêm nguồn vốn mà pháp luật cho phép để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

- Ủy quyền cho HĐQT khi điều kiện cho phép công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ để Công ty có đủ điều kiện mở rộng thêm các nghiệp vụ mới như nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, chứng khoán phái sinh.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

7.3. Thực hiện thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021, theo đó:

- Thù lao bình quân năm 2021 là 6.000.000 đồng/tháng/người.

- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

7.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

7.5. Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2021:

- Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

7.6. Thông qua tờ trình sử dụng lợi nhuận năm 2020

Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền
1	Các quỹ bắt buộc trích theo chế độ kế toán	2.263.602.386
	- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ bằng 5% LN sau thuế năm 2020	1.131.801.193
	- Trích quỹ dự phòng tài chính bằng 5% LN sau thuế năm 2020	1.131.801.193

2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (8% mệnh giá)	23.341.112.000
3	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 3% LN sau thuế năm 2020	679.080.716
	Tổng	26.283.795.102

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

8. Công bố kết quả bầu cử

- Bà Vũ Thị Thu Huyền – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

8.1 Bầu thành viên HĐQT

* Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT

- Số lá phiếu phát ra : 72 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 21.422.064 cp
- Số lá phiếu thu hồi: 71 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 21.419.806 cp
- Số lá phiếu hợp lệ: 52 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 21.324.956 cp
- Số lá phiếu không hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng với số cổ phần là 16.177 cp
- Số lá phiếu trắng: 07 phiếu, tương ứng với số cổ phần là 78.673 cp

* Kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Ông Vũ Dương Hiền	26.483.457	123,63%
2	Ông Đoàn Đức Luyện	15.298.934	71,42%
3	Bà Vũ Thị Thanh Nga	17.060.220	79,64%
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	20.289.234	94,71%
5	Ông Vũ Xuân Thủy	25.973.792	121,25%
6	Ông Nguyễn Anh Trung	1.379.304	6,44%

* Thành viên trúng cử HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ (2021-2026) là Ông/Bà có tên dưới đây:

TT	Họ và tên	Kết quả
1	Ông Vũ Dương Hiền	Trúng cử
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Trúng cử
4	Bà Vũ Thị Thanh Nga	Trúng cử
5	Ông Đoàn Đức Luyện	Trúng cử

8.2 Bầu thành viên BKS

*** Kết quả kiểm phiếu bầu BKS**

- Số lá phiếu phát ra : 72 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 21.422.064 cp
- Số lá phiếu thu hồi: 72 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 21.422.064 cp
- Số lá phiếu hợp lệ : 64 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 21.342.391 cp
- Số lá phiếu không hợp lệ : 03 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 5.860 cp
- Số lá phiếu trắng: 05 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 73.813 cp

*** Kết quả phiếu bầu thành viên BKS:**

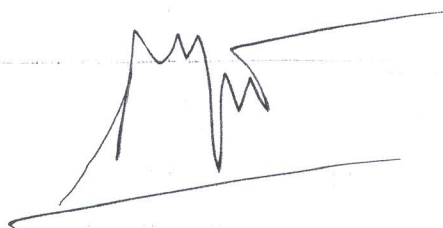
TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Bà Lê Thị Mai Anh	22.081.502	103,08%
2	Bà Đoàn Thị Thúy	20.654.512	96,42%
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	21.255.024	99,22%

*** Thành viên trúng cử BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ (2021-2026) là Ông/Bà có tên dưới đây:**

TT	Họ và tên	Kết quả
1	Bà Lê Thị Mai Anh	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Trúng cử
3	Bà Đoàn Thị Thúy	Trúng cử

Biên bản này được lập và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua vào hồi 11h30 ngày 20/3/2021 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ



Phạm Công Ngữ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền



Đoàn Thị Thúy

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản họp số: 34/2021/BB-CKHP ngày 20/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng tại cuộc họp thường niên năm 2021:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, trong đó:

- Doanh thu: 61,63 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 23,97 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2021, trong đó:

- Doanh thu: 65 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Để đạt được kế hoạch kinh doanh trong nhiệm kỳ 5 năm tới, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc sau:

- Đề tận dụng triệt để các cơ hội kinh doanh, Đại hội ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và thực hiện các dự án khả thi có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Các dự án này nếu thực hiện sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

- Ủy quyền cho HĐQT huy động thêm nguồn vốn mà pháp luật cho phép để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

- Ủy quyền cho HĐQT khi điều kiện cho phép công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ để Công ty có đủ điều kiện mở rộng thêm các nghiệp vụ mới như nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, chứng khoán phái sinh..

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 3: Thực hiện thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021, theo đó:

- Thù lao bình quân năm 2021 là 6.000.000 đồng/tháng/người.
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 5: Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2021:

- Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình sử dụng lợi nhuận năm 2020

Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền
1	Các quỹ bắt buộc trích theo chế độ kế toán	2.263.602.386
	- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ bằng 5% LN sau thuế năm 2020	1.131.801.193
	- Trích quỹ dự phòng tài chính bằng 5% LN sau thuế năm 2020	1.131.801.193
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (8% mệnh giá)	23.341.112.000
3	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 3% LN sau thuế năm 2020	679.080.716
	Tổng	26.283.795.102

Tỷ lệ biểu quyết: 100%



Điều 7: Thông qua kết quả danh sách nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Ông Vũ Dương Hiền	123,63%
2	Ông Vũ Xuân Thủy	121,25%
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	94,71%
4	Bà Vũ Thị Thanh Nga	79,64%
5	Ông Đoàn Đức Luyện	71,42%

2. Kết quả trúng cử thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Bà Lê Thị Mai Anh	103,08%
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	99,22%
3	Bà Đoàn Thị Thúy	96,42%

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 20/3/2021.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông CKHP
- CBNV Công ty
- UBCK NN, Các Sở GD&ĐT
- Lưu VP



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số: 121/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

I. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ MỚI (2021 – 2026)

1. Thực trạng.

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ hết nhiệm kỳ IV (2016-2021) vào năm 2021. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

+ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban đầu gồm 5 thành viên, đến cuối nhiệm kỳ có 4 thành viên. Do ngày 30/8/2019 Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Danh sách thành viên HĐQT Công ty như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức danh
1	Ông Vũ Dương Hiền	Chủ Tịch HĐQT
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó CT HĐQT
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Ủy viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Ủy viên HĐQT

+ Ban Kiểm soát hiện tại: 3 thành viên

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức danh
1	Bà Lê Thị Mai Anh	Trưởng BKS
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Ủy viên
3	Bà Đoàn Thị Thúy	Ủy viên

2. Đề xuất số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới

Từ tình hình thực tế như trên cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển, đảm bảo tính linh hoạt thì việc cơ cấu lại số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 là hết sức quan trọng. Do đó, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên này HĐQT đề nghị Đại hội thông qua cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2021 - 2026) với số lượng cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 5 (năm) thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 3 (ba) thành viên.

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

- Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử, đến thời điểm 17h00 ngày 18/3/2021 HĐQT không nhận được đơn ứng cử, đề cử nào. HĐQT tại phiên họp ngày 18/3/2021 giới thiệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 danh sách 6 ứng viên để Đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

1. Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ (2016- 2021), tái cử
2. Ông Vũ Xuân Thủy - Phó CT HĐQT Công ty chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ (2016- 2021), tái cử
3. Ông Đoàn Đức Luyện - Ủy viên HĐQT Công ty chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ (2016- 2021), tái cử
4. Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Ủy viên HĐQT Công ty chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ (2016- 2021), tái cử
5. Ông Nguyễn Anh Trung – Phó TGD - kiêm GĐCN Hà nội Công ty chứng khoán Hải Phòng.
6. Bà Vũ Thị Thanh Nga – Kế toán trưởng Công ty chứng khoán Hải Phòng.

- Đề nghị Đại hội lựa chọn 5 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ V (2021 - 2026)

III. DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử, đến thời điểm 17h00 ngày 18/3/2021 HĐQT không nhận được

đơn ứng cử, đề cử nào. HĐQT tại phiên họp ngày 18/3/2021 giới thiệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 danh sách 3 ứng cử viên đề Đại hội bầu thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2026), gồm:

1. Bà Lê Thị Mai Anh – Trưởng BKS Công ty chứng khoán Hải Phòng, nhiệm kỳ (2016- 2021), tái cử

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Ủy viên BKS Công ty chứng khoán Hải Phòng, nhiệm kỳ (2016- 2021), tái cử

3. Bà Đoàn Thị Thúy – Ủy viên BKS Công ty chứng khoán Hải Phòng, nhiệm kỳ (2016- 2021), tái cử

- Ba ứng viên trên trình Đại hội lựa chọn 3 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026)

IV. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định: Cơ cấu thành viên và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ V (2021 – 2026) theo thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký CT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến



Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020

- Thù lao của HĐQT và BKS đã được thực hiện đúng như nghị quyết số: 169/2020/NQ-CKHP ngày 23/5/2020 của ĐHCĐ thường niên năm 2020

- Năm 2020 có thực hiện trích thưởng cho thành viên HĐQT, BKS cụ thể có trong Báo cáo kiểm điểm của HĐQT.

II. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Định hướng hoạt động kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ mức thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2021

- Mức thù lao bình quân đề xuất như sau: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền

Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2021)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Để thuận lợi cho việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm tra soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trong năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh
Tổng giám đốc Công ty năm 2021)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhất quán, chính xác và kịp thời nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

- Căn cứ Thông tư 146/2014/TT-BTC Ban hành ngày 6/10/2014 về hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty chứng khoán và Công ty quản lý quỹ;

- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 22.636.023.861 đồng, lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối tính đến 31/12/2020 là: 29.748.696.312 đồng. HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền
1	Các quỹ bắt buộc trích theo chế độ kế toán	2.263.602.386
	- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ bằng 5% LN sau thuế năm 2020	1.131.801.193
	- Trích quỹ dự phòng tài chính bằng 5% LN sau thuế năm 2020	1.131.801.193
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (8% mệnh giá)	23.341.112.000
3	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 3% LN sau thuế năm 2020	679.080.716
	Tổng	26.283.795.102

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến