

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: 218/2024/BB-CKHP ngày 29/9/2024 của Hội đồng quản Trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Công ty xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/10/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/9/2024 tại đường dẫn:

www.haseco.vn / Mục quan hệ cổ đông / Công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 218/2024/NQ-CKHP ngày 29/9/2024 của HĐQT Công ty
- Bản cung cấp thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 31/2024/NQ-CKHP ngày 21/09/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 217/2024/BB-CKHP ngày 29/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính của Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất việc bầu Bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên Hội đồng quản trị sẽ kiêm vị trí Giám đốc Tài chính.

Bà Nguyễn Thị Mai Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Sinh ngày:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú

Chỗ ở hiện tại:

Giữ chức vụ Giám đốc tài chính kể từ ngày 01/10/2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như Điều 2;

-Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NINH LÊ SƠN HẢI



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Quảng Trị

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần phân phối hàng tiêu dùng Hà My

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Hưởng thù lao theo quy định

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Mai