

Số: 385./2024/CV-HBS

V/v: Biên bản kiểm phiếu và Nghị  
quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý  
kiến bằng văn bản

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
  - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình

Mã chứng khoán: HBS

Trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 8866

Fax: (84-24) 3936 8665

Nội dung thông tin công bố: “ Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu số 13/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-HBS ngày 30/09/2024 và Nghị quyết số 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2024 họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2024 tại đường dẫn: <https://hbse.com.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.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VT.

### Tài liệu đính kèm

- Biên bản kiểm phiếu số 13/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-HBS ngày 30/09/2024
- Nghị quyết số 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN

Số: 12 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 30 tháng 09 năm 2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch, Thành viên HĐQT.

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Phan Trung Kiên  
Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 05 thành viên sau:

- + Lê Đình Dương: Chủ tịch HĐQT
- + Trịnh Thanh Giảng: TV HĐQT
- + Lê Xuân Tùng: TV HĐQT
- + Trần Mỹ Linh: TV HĐQT
- + Nguyễn Phan Trung Kiên: TV HĐQT

**Điều 2:** Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Bá Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát
- Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát: Ông Trương Duy Phong  
Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 03 thành viên sau:

- + Đoàn Đức Giang: Trưởng BKS
- + Trần Hùng Cường: TV BKS
- + Trương Duy Phong: TV BKS

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- Nơi gửi:**
- Như điều 4;
  - Cổ đông công ty;
  - Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Hòa Bình;

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 30/09/2024 tại Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình - Địa chỉ: Tầng 7+9, 46-48 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu biểu quyết CTCP Chứng khoán Hòa Bình kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung đã xin ý kiến.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có các thành viên HĐQT:

1. Ông Lê Đình Dương - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban.
2. Ông Lê Xuân Tùng- Thành viên Hội đồng Quản trị - Ủy viên

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

Ông Đoàn Đức Giang- Trưởng Ban Kiểm soát

**I. Nội dung kiểm phiếu**

Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông: 10/09/2024.

Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến: từ ngày 10/09/2024 đến ngày 30/09/2024.

Địa chỉ phiếu lấy ý kiến gửi về:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
- Địa chỉ: Tầng 7+9, 46-48 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.3936.8866 Fax: 024.3936.8665
- Email: [hbs\\_info@hbse.com.vn](mailto:hbs_info@hbse.com.vn) Website: <http://www.hbse.com.vn>

Đến ngày 30/09/2024, Công ty đã nhận được 9 phiếu gửi về, bằng 74,572 % phiếu gửi xin ý kiến.

**1. Mục đích lấy ý kiến**

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028.

## **2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông**

**Vấn đề 1:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 để ứng cử/đề cử, bầu cử theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Vấn đề 2:** Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch, Thành viên HĐQT.

Lý do: Có đơn từ nhiệm để sắp xếp công việc cá nhân.

- Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT theo Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

+ Ông Nguyễn Phan Trung Kiên - Đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT.

**Vấn đề 3:** Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Bá Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát

Lý do: Có đơn từ nhiệm để sắp xếp công việc cá nhân.

- Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát theo Danh sách ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát:

+ Ông Trương Duy Phong - Đề cử vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát.

## **3. Nguyên tắc kiểm phiếu**

a. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình phát hành.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định.
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức) và chữ ký không ghi rõ họ tên.
- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên vào ô số phiếu bầu.
- Công ty nhận được phiếu sau thời điểm 16h30' ngày ... /08/2024.

b. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

## **II. Kết quả kiểm phiếu**

- Tổng số Phiếu gửi đi: 2580 tờ phiếu, đại diện cho 32.999.980 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu gửi về: 9 tờ phiếu, đại diện cho 24.608.599 cổ phần có

quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Gửi thư: 9 phiếu đại diện cho 24.608.599 cổ phần có quyền biểu quyết
- Fax: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thư điện tử: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 24.608.599 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Kết quả biểu quyết các nội dung đại hội:

**Nội dung biểu quyết:**

**Vấn đề 1:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 để ứng cử/đề cử, bầu cử theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 8 phiếu, đại diện cho 24.607.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,569% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 946 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

**Vấn đề 2:** Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch, Thành viên HĐQT.

Lý do: Có đơn từ nhiệm để sắp xếp công việc cá nhân.

- Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT theo Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

+ Ông Nguyễn Phan Trung Kiên - Đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT.

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 9 phiếu, đại diện cho 24.608.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,572% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

**Vấn đề 3:** Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Bá Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát

Lý do: Có đơn từ nhiệm để sắp xếp công việc cá nhân.



- Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát theo Danh sách ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát:
  - + Ông Trương Duy Phong - Đề cử vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát.
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 9 phiếu, đại diện cho 24.608.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,572% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

### III. Các quyết định được thông qua

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;

Căn cứ kết quả gửi phiếu ý kiến, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, như sau:

➤ Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch, Thành viên HĐQT.

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Phan Trung Kiên

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 05 thành viên sau:

+ Lê Đình Dương: Chủ tịch HĐQT

+ Trịnh Thanh Giảng: TV HĐQT

+ Lê Xuân Tùng: TV HĐQT

+ Trần Mỹ Linh: TV HĐQT

+ Nguyễn Phan Trung Kiên: TV HĐQT

➤ Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Bá Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát

- Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát: Ông Trương Duy Phong

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 03 thành viên sau:

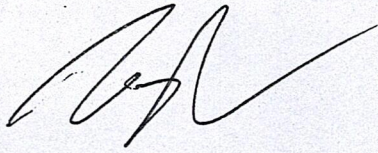
+ Đoàn Đức Giang: Trưởng BKS

+ Trần Hùng Cường: TV BKS

+ Trương Duy Phong: TV BKS

Biên bản này được hoàn tất vào hồi 16 giờ 55 phút cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của biên bản này, cùng ký tên dưới đây./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:**



**LÊ XUÂN TÙNG**

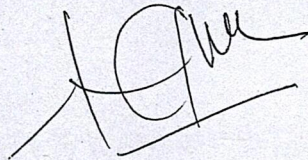
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**

**THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**



**ĐOÀN ĐỨC GIANG**

