

**CTCP CHỨNG KHOÁN
HẢI PHÒNG
HAIPHONG SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 68/CBTT-CKHP
No.: 68/CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2025
Hai Phong, April 02, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng khoán
Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: The State Securities Commission/ Vietnam Stock Exchange/ Hanoi
Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng/ Hai Phong
Securities Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **HAC**

- Địa chỉ/Address: **Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP
Hải Phòng./ No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong
City.**

- Điện thoại liên hệ/Tel: **02253.842335**

Fax: **02253.746266**

- E-mail: **haseco@haseco.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 02/04/2025, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 06.1/2025/NQ-CKHP có nội dung thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau: / On April 2, 2025, the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company (“the Company”) issued Resolution No. 06.1/2025/NQ-CKHP approving the extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất đến ngày 30/06/2025/ Extension period: No later than June 30, 2025
- Lý do gia hạn: Do Công ty cần thêm thời gian hoàn thiện nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để đảm bảo cuộc họp diễn ra thành công./ Reason for extension: The Company requires additional time to finalize the contents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to ensure the meeting is conducted successfully.



- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông chính thức do Hội đồng quản trị Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2025/ *The official meeting time of the Annual General Meeting of Shareholders shall be decided by the Company's Board of Directors at an appropriate time but no later than June 30, 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the company's website on 02/04/2025, as in the link: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 06.1/2025/NQ-CKHP
ngày 02/04/2025/ *Resolution No.*
06.1/2025/NQ-CKHP dated April 02,
2025

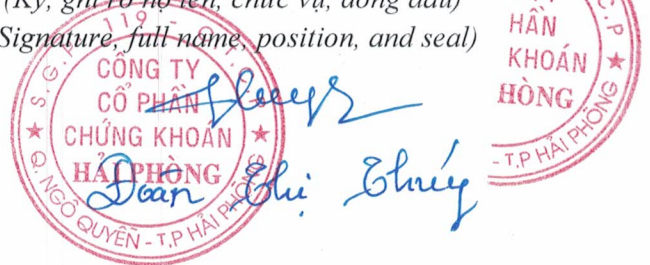
Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG/
HAI PHONG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY
Số: 06.1/2025/NQ-CKHP
No.: 06.1/2025/NQ-CKHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2025
Hai Phong, April 2, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)
(Re: Relevant matters under the authority of the Board of Directors.)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
BOARD OF DIRECTORS HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding documents;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-CKHP ngày 02 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
Pursuant to Minutes of Meeting No.: 05/2025/BB-CKHP dated April 2, 2025 of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
Pursuant to the Charter of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Chứng khoán Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất đến ngày 30/06/2025
- Lý do gia hạn: Do Công ty cần thêm thời gian hoàn thiện nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để đảm bảo cuộc họp diễn ra thành công.
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông chính thức do Hội đồng quản trị Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2025.

Article 1: Approval of the extension of the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company, with the following details:

- Extended deadline: No later than June 30, 2025
- Reason for the extension: The Company requires additional time to finalize the contents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to ensure the meeting is conducted successfully.
- Official meeting date: To be decided by the Company's Board of Directors at an appropriate time, but no later than June 30, 2025

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của Bà Nguyễn Thị Mai kể từ ngày 02/04/2025.



Article 2: Approval of the dismissal of Mrs. Nguyen Thi Mai from the position of Chief Financial Officer, effective from April 2, 2025.

Điều 3: Giao cho và ủy quyền cho Ông Ninh Lê Sơn Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật chỉ đạo/giám sát nội dung công việc trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 3: To assign and authorize Mr. Ninh Le Son Hai – Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative – to direct and supervise the above-mentioned tasks in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

Điều 4: 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.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 4/As Article 4;
- Ban kiểm soát/Board of Supervisors;
- Lưu/Archives: P.HCNS, P.IR.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

