

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Phương án nhân sự bầu bổ sung BKS

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

- Căn cứ đơn từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Mai Anh.

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) do có đơn từ nhiệm

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Mai Anh do có đơn từ nhiệm.

- Việc nhiệm nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo điều kiện về quản trị công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

1. Số lượng bổ sung thành viên BKS: 01 (một) thành viên

2. Đến thời điểm 17h00 ngày 25/4/2024, HĐQT không nhận được đơn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nào. HĐQT giới thiệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 danh sách 01 ứng cử viên để Đại hội bầu, gồm:

(1) Bà Khoa Thị Thanh Huyền – Sinh năm 1983 – Cử nhân Kinh tế

.....



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký CT



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền



Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

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 (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023

Thù lao và chi phí hoạt động của HDQT 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	2023
Thù lao HDQT; BKS	826,200,000
Chi phí hoạt động HDQT, BKS	52,109,80

- Năm 2023 Công ty không thực hiện trích thưởng cho thành viên HDQT, BKS nội dung này đã được trình bày trong Báo cáo kiểm điểm của HDQT đã được trình Đại hội.

II. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Mức thù lao bình quân đề xuất như sau: 6.600.000 đồng/người/tháng

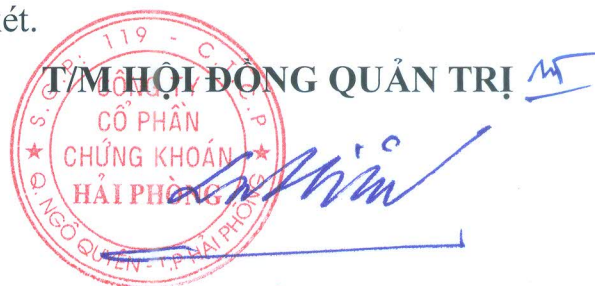
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch

- Mức thù lao chi trả cho thành viên HDQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HDQT, 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



Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2024)

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.

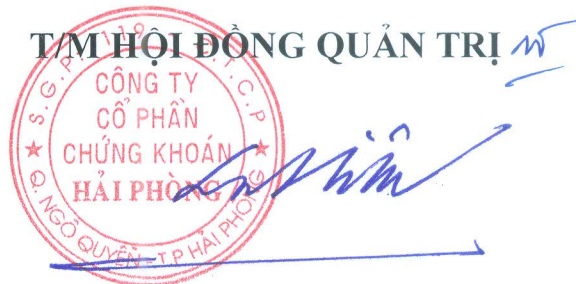
Để thuận lợi cho việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm tra soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty theo quy định của 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 2024.

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành)

Kính gửi: **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 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, để Công ty chứng khoán có thể thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành, Công ty chứng khoán cần đáp ứng các điều kiện và thực hiện các thủ tục đăng ký với Ủy Ban Chứng khoán nhà nước theo quy định hiện hành.

Dựa trên đánh giá về số lượng khách hàng tiềm năng, nhằm giúp cho Công ty tăng nguồn doanh thu và cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ đến nhà đầu tư. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành

2. Thời gian thực hiện nộp hồ sơ đăng ký: Khi công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành theo quy định.

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 Hiền