

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CTCP Chứng khoán Hải Phòng

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: HAC
- Địa chỉ: Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 02253.842335 Fax: 02253.746266
- E-mail: haseco@haseco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tổ chức vào sáng ngày 27/4/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2024 tại đường dẫn:

https://haseco.vn/wp-content/uploads/2024/04/Haseco_CBTT_BB_NQ_DHCD_2024.pdf

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

Tài liệu gửi đính kèm:

- Biên bản số: 80/2024/BB-CKHP
- Nghị quyết số: 81/2024/NQ-CKHP

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT**



Phạm Công Ngữ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 27/4/2024, 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 2024 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 25/3/2024

- 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 25/3/2024, 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.

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 25/3/2024 là 8.048 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 86 cổ đông, đại diện cho 23.558.639 cổ phần, đạt tỷ lệ 80,7 % 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 2024 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. Bà Vũ Thị Thanh Nga – Ủy viên 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 tài chính kiểm toán, kết quả HĐKD năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024
- (2) Trình bày Báo cáo kiểm điểm của HĐQT
- (3) Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS
- (4) Bầu bổ sung thành viên BKS
- (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 bổ sung thành viên BKS
- (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 nghe Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày: Báo cáo tài chính kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng kế hoạch năm 2024, trình Đại hội.

2. Đại hội nghe TS Vũ Dương Hiền - chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày: Báo cáo kiểm điểm của HĐQT trong năm qua, 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 năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2024, trình đại hội.

4. Đại hội tiến hành Bầu bổ sung thành viên BKS

TS. Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm và phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS, cụ thể:

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

- Thông qua cơ cấu bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2021 - 2026) với số lượng cụ thể như sau:

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

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100%

- 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 – Cử nhân kinh tế

Đại hội nhất trí với danh sách 01 ứng cử 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 Nguyễn thị Nhân – Ủy viên

(3) Ông Mai Xuân San - Ủy Viên

- Bà Vũ Thị Thu Huyền – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên BKS. 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. Tiếp theo Bà Vũ Thị Thanh Nga - Ủy viên HĐQT trình bày các Tờ trình, trình Đại hội:

- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2024;

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2024;

- Và Tờ trình bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành

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.

19
CÔNG
CỔ PHẦN
HỮU HẠN
SUYỀN

- Ý kiến của các cổ đông: Không có

7. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VĂN KIẾN, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:

Trên cơ sở các Văn kiến, 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 tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, trong đó:

- Doanh thu: 107,46 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 33,5 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2024, trong đó:

- Doanh thu: 110 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

7.2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

7.3. Thông qua việc báo cáo thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024, theo đó:

1. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

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

- Năm 2023 Công ty không thực hiện trích thưởng cho thành viên HĐQT, BKS.

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

- Thù lao bình quân năm 2024 là 6.600.000 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 2024:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính 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.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

7.5. Thông qua tờ trình bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát 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. Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

- **Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành**

- **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.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

7.56. Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

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

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

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

8. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS

- Bà Vũ Thị Thu Huyền – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu, nội dung như sau:

*** Kết quả kiểm phiếu bầu**

- Số lá phiếu phát ra : 86 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 23.558.639 cp

- Số lá phiếu thu hồi: 86 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 23.558.639 cp

- Số lá phiếu hợp lệ: 84 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 23.557.839 cp

- Số lá phiếu không hợp lệ : 02 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 800 cp

- Số lá phiếu trắng: 0 phiếu; tương ứng với số cổ phần là 0 cp

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

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu (%)
1	Khoa Thị Thanh Huyền	23.556.939	99,99 %



* Thành viên trúng cử bầu bổ sung BKS là Ông/Bà có tên dưới đây:

TT	Họ và tên	Kết quả
1	Khoa Thị Thanh Huyền	Trúng cử

Biên bản này được lập và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua vào hồi 11h00 ngày 27/4/2024 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ



Phạm Công Ngữ



Đoàn Thị Thúy

CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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: 80/2024/BB-CKHP ngày 27/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, trong đó (số liệu đã được làm tròn):

- Doanh thu: 107,46 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 33,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2024, trong đó:

- Doanh thu: 110 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 3: Thông qua việc thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024, theo đó:

1. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:



Đơn vị tính: đồng

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

- Năm 2023 Công ty không thực hiện trích thưởng cho thành viên HĐQT, BKS.

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

- Thù lao bình quân năm 2024 là 6.600.000 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 2024:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính 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.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 5: Thông qua tờ trình bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát 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. 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.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả nhân sự trúng cử bầu bổ sung Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

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

- Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS:



TT	Họ và tên	Tỷ lệ số phiếu bầu (%)
1	Khoa Thị Thanh Huyền	99,99 %

Điều 7: 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 27/4/2024.

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Từ Dương Hiến*

