

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
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số: 81/2024/NQ-CKHP ngày 27/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Công ty xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Khoa Thị Thanh Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/4/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Lê Thị Mai Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2024

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/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 81/2024/NQ-CKHP

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

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. Vũ Dương Hiền

