

Hải Phòng, ngày 5 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

1. Tên tổ chức: CTCP Chứng khoán Hải Phòng

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: HAC
- Địa chỉ: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 02253.842335 Fax: 02253.746266
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ
- E-mail: haseco@haseco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng công bố thông tin về:

Thông báo mời dự họp và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5/4/2024 tại đường dẫn:

https://haseco.vn/wp-content/uploads/2024/04/TB_moi_du_DHDCD_2024.pdf

Đồng thời được đăng trên báo Báo đầu tư số: 43 ngày 8/4/2024.

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:

- Thông báo mời dự họp



Phạm Công Ngữ



Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2024

GIẤY MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

TT	Nội dung dự kiến
1	Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2023 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024
2	Báo cáo kiểm điểm của HĐQT năm 2023
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023
4	Bầu bổ sung BKS
4	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS
5	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2024
6	Tờ trình bổ sung nghiệp vụ - Bảo lãnh phát hành chứng khoán

2. Thời gian: 8 giờ, Sáng Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng. Số 18 Hoàng Diệu - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

4. Thành phần: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt đến ngày 25/3/2024

Trân trọng thông báo và kính mời!

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CCCD;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật và đăng tải tại website: www.haseco.vn;
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;
- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 25/4/2024

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Phòng HCTH - CTCP Chứng khoán Hải Phòng
- Số: 7 Lô 28A Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - HP
- Bà Vũ Thị Ngọc Lan - 0934.242.288
- ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266

Gửi kèm:

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Vũ Dương Hiền



....., ngày..... tháng..... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Tên pháp nhân/thể nhân:.....
- Người đại diện (nếu là pháp nhân)
- CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....
- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:))

Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội (đánh dấu x vào ô chọn):

Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho (đánh dấu x vào ô chọn):

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

Hoặc uỷ quyền cho người khác:

- Người được uỷ quyền:.....
- CMND số.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Được phép dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày **27/4/2024**

* Vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự; Bà Vũ Thị Ngọc Lan - 0934.242.288; 0225.3842335; Fax: 0225.3746266/ 3746364 hoặc gửi về: Phòng HCTH - CTCP Chứng khoán Hải Phòng; Số: 7 Lô 28A Lê Hồng Phong – Ngô Quyền – HP, trước ngày 25/4/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN