

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: 270/CBTT-CKHP  
No.: 270/ CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 11 năm 2024  
Hai Phong, November 5, 2024

**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 05/11/2024, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng ("Công ty") đã ban hành Nghị quyết số 273/2024/NQ-CKHP ngày 05/11/2024 thông qua các nội dung liên quan đến giao dịch tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định. Nội dung chi tiết được thể hiện trong Nghị quyết đính kèm.

*On November 5, 2024, the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company ("the Company") issued Resolution No. 273/2024/NQ-CKHP dated November 5, 2024 approving the contents related to credit transactions between the Company and the Bank, Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade - Gia Dinh Branch. The detailed contents are shown in the attached Resolution.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2024 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

*This information was published on the company's website on 05/11/2024, 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 273/2024/NQ-CKHP ngày 05/11/2024/ Resolution No. 273/2024/NQ-CKHP dated November 5, 2024

**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)



*Trần Thị Quý*



Số: 273/2024/NQ-CKHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu  
và bảo đảm tín dụng tại Vietinbank của Công ty)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp số 259/2024/BB-CKHP ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án vay vốn, kế hoạch kinh doanh năm 2024 – 2025 của Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định với tổng giới hạn tín dụng tối đa là 400.000 triệu đồng, toàn bộ là giới hạn cho vay ngắn hạn, trong đó:

- Trước thời điểm Vốn điều lệ công ty đạt 1.291,8 tỷ đồng: số tiền cấp tín dụng tối đa 260.000 triệu đồng
- Kể từ thời điểm Vốn điều lệ công ty đạt 1.291,8 tỷ đồng: số tiền cấp tín dụng tối đa 400.000 triệu đồng

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thông qua việc sử dụng các loại tài sản dưới đây thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc Bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 2 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định:

- Ngoại tệ bằng tiền mặt, tiền ký quỹ và số dư tài khoản tiền gửi; sổ/ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá của Công ty hoặc Bên thứ ba.
- Hàng hóa (bao gồm xe tô mới 100% hình thành từ vốn vay) và/hoặc các tài sản khác đáp ứng điều kiện nhận thế chấp theo quy định của NHCT.
- Bất động sản theo quy định của NHCT.
- Các tài sản khác của Công ty hoặc Bên thứ ba được nhận theo quy định.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thông qua bảo đảm, cam kết của Công ty trong suốt quá trình Công ty quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định như sau:

- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định sau thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định (ngoại trừ việc trích tiền từ tài khoản chuyên dụng của nhà đầu tư). Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị thông qua ủy quyền cho **Ông Ninh Lê Sơn Hải** – Đại diện Pháp luật Công ty (hoặc Người được ủy quyền bởi Ông Ninh Lê Sơn Hải) – đại diện Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định.



**Điều 6:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Ninh Lê Sơn Hải – Đại diện Pháp luật Công ty, giao Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban triển khai thực hiện phần việc có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 7:** 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.HCNS, P.IR.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NINH LÊ SƠN HẢI**

