

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 286./2023/CV-HBS

V/v: CBTT Bầu chủ tịch HĐQT, Phó
chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát

Hà nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023

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

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Mã chứng khoán: HBS

Trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 8866

Fax: (84-24) 3936 8665

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Nam – Tổng Giám Đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố: “ CTCP Chứng khoán Hòa Bình CBTT về việc Bầu chủ
tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
05/07/2023 tại đường dẫn: <http://hbse.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-lien-quan-khac>

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi.
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm

- Quyết định 28/2023/QĐ-HBS ngày
05/07/2023 Bầu Chủ tịch HĐQT
- Quyết định 29/2023/QĐ-HBS và
30/2023/QĐ-HBS ngày 05/07/2023 bầu
Phó Chủ tịch HĐQT
- Quyết định 31/2023/QĐ-HBS ngày
05/07/2023 bầu Trưởng ban kiểm soát

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THÀNH NAM

Số: 28/2023/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19./2023/BB-HBS ngày 05 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông Trịnh Thanh Giảng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Ông Trịnh Thanh Giảng có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban có liên quan trong Công ty và Ông Trịnh Thanh Giảng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thanh Giảng

Số: 30/2023/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19./2023/BB-HBS ngày 05. tháng 07 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông Lê Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Ông Lê Tiến Dũng có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban có liên quan trong Công ty và Ông Lê Tiến Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



Trịnh Thanh Giảng

Số: 29/2023/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19./2023/BB-HBS ngày 05 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông Lê Đình Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Ông Lê Đình Dương có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban có liên quan trong Công ty và Ông Lê Đình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thanh Giảng

Số: 31/2023/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty)

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 20./2023/BB-HBS ngày 05 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Hữu Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Ông Nguyễn Hữu Tuấn có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, ban có liên quan trong Công ty và ông Nguyễn Hữu Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hữu Tuấn