

Số: 165/2024/TB-CKHP

Hải Phòng, ngày 7 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng
- Tên giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng
- Trụ sở chính: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 02253.842335; Fax: 02253.746266

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Mã chứng khoán: HAC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/8/2024**

1. Lý do và mục đích.

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường

2. Nội dung cụ thể.

- **Tỷ lệ thực hiện:** Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- **Thời gian tổ chức họp:** Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản
- **Địa điểm thực hiện:** Sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản.
- **Nội dung họp:** Sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu (nếu có): *phamcng@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT; KT; GD

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến



Hải Phòng, ngày 7 tháng 8 năm 2024

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp số: 156/2024/BB-CKHP ngày 7/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, HĐQT nhất trí:

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 9 năm 2024
- Giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn địa điểm tổ chức phù hợp, thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ để phân công công việc cụ thể.
- Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc xác định thời gian phù hợp để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội: HĐQT nhanh chóng thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội để gửi cho các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; Ban giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền