

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

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

Số: 318/2024/CV-HBS

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - 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 Phan Trung Kiên – 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: “ Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình CBTT về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/08/2024 tại đường dẫn: <https://hbse.com.vn>

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

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết HĐQT xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Quyết định HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN

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

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

Số: 04 /TB-HBS

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023
xin ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Trụ sở chính: Tầng 7+9, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3936 8866

Fax: (024) 3936 8665

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Hòa Bình**

Mã chứng khoán: **HBS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2024

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ năm 2023-2028.

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
 - Ngày thanh toán: 12/09/2024
 - Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình: Tầng 7+9, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 12/09/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

➤ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện quyền: Dự kiến từ ngày 10/09/2024 đến ngày 30/09/2024

- Địa điểm thực hiện: Tầng 7+9, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

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 Hòa Bình

- Tầng 7+9, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: HANGLTT@HBSE.COM.VN

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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH DƯƠNG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua phương án Chi trả cổ tức năm 2023)

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị Quyết số 08/2024/NQ-HBS được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình thông qua ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị công ty số 10./2024/BB-HBS ngày 09./08/2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 20%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 VNĐ)
- Tổng số tiền cổ tức chi trả cho cổ đông là:

$2.000 \times 32.999.980 = 65.999.960.000$ đồng

(Sáu mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Điều 2. Nguồn tiền chi trả cổ tức cho cổ đông được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế còn lại theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 29/08/2024. Ngày chi trả cổ tức cho các Cổ đông là ngày 12/09/2024.

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

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 11 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT số 10 /2024/BB-HBS ngày 09 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1.1 Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028,

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29 /08/2024
- Thời gian thực hiện như sau:
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 10 /08/2024
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 10 /08/2024 đến 16h30' ngày 20 / 09 /2024
- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 16h45' ngày 30 / 09 /2024

1.2 Thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch, Thành viên HĐQT.
Lý do: Có đơn từ nhiệm để sắp xếp công việc cá nhân.
- Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT theo Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, như sau:
+ Ông Nguyễn Phan Trung Kiên - Đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT.

Vấn đề 2: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Bá Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát
Lý do: Có đơn từ nhiệm để sắp xếp công việc cá nhân.
- Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát theo Danh sách ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát, như sau:
+ Ông Trương Duy Phong - Đề cử vào chức danh TV. Ban kiểm soát.

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ

2023 - 2028 để ứng cử/đề cử, bầu cử theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi gửi:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

