

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

Số: 150./2022/CV-HBS

V/v Miễn nhiệm chức danh
Phó Tổng Giám đốc

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022

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 : Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Mã chứng khoán: HBS

Địa: 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

2. Nội dung thông tin công bố: “CTCP Chứng khoán Hòa Bình CBTT miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Hà Hải Như: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2022”

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/9/2022 tại đường dẫn: <http://www.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.

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



PHẠM HỒNG VƯƠNG

Tài liệu gửi kèm:

- BB và Quyết định của HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Số : 90 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và chấm dứt HĐLĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Xét nguyện vọng cá nhân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Hà Hải Như kể từ ngày 05 / 09 /2022.

Điều 2: Bà Nguyễn Hà Hải Như có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc đang phụ trách cho cán bộ tiếp nhận theo quy định của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và cá nhân Bà Nguyễn Hà Hải Như chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi gửi:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



LÊ XUÂN TÙNG



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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**PHẦN THỨ NHẤT
THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP**

1. Thời gian, địa điểm họp:

Vào hồi: 10h ngày: 5 /09/2022; Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (“Công ty”) - Tầng 7, Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

2. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty họp để thảo luận và quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

- Căn cứ nguyện vọng cá nhân của Bà Nguyễn Hà Hải Như. HĐQT Công ty tiến hành họp bàn vv miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Hà Hải Như.

3. Tính hợp lệ của cuộc họp:

- Ngày 30 / 8 /2022, Hội đồng quản trị thông báo mời họp HĐQT. Tại cuộc họp HĐQT ngày 30 / 8 /2022 có sự tham gia dự họp của ông Lê Xuân Tùng và ông Phạm Hồng Vương (Ông Trần Kiên Cường vắng mặt). Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT không đủ điều kiện tiến hành.
- Ngày 31 / 8 /2022, Hội đồng quản trị thông báo mời họp HĐQT lần 2. Tại cuộc họp ngày hôm nay có sự tham gia của hai thành viên HĐQT là ông Lê Xuân Tùng và ông Phạm Hồng Vương, Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT lần 2 đủ điều kiện tiến hành

4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Ông Lê Xuân Tùng – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp là ông Lê Duy Phúc



(Handwritten signature)

PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã họp, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Xin ý kiến HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Hà Hải Như- Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình và chấm dứt Hợp đồng lao động với Bà Nguyễn Hà Hải Như kể từ ngày 5 / 9 /2022. Bà Nguyễn Hà Hải Như có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc cho cán bộ tiếp nhận theo đúng quy định.
2. Ông Lê Duy Phúc – Thư ký cuộc họp đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Hà Hải Như và chấm dứt HĐLĐ	100%	0%	0%

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội nghị

a. Ông Lê Duy Phúc - Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

b. Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

Chủ tịch HĐQT



Lê Xuân Tùng

Ủy viên

Phạm Hồng Vương

Thư ký

Lê Duy Phúc

