

**CÔNG TY CP 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/No.: **287**/CBTT-CKHP
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
Đầu tư Chứng chỉ tiền gửi/Re:
*Disclosure of the Resolution on
Investment in Certificates of
Deposit*

*Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2025
Hai Phong, November 19, 2025*

**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: State Securities Commission/ Vietnam 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 Gia Viên, TP. Hải Phòng/ No.
7, Lot 28A, Le Hong Phong, Gia Viên Ward, 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 19/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐQT thông qua quyết định đầu tư Chứng chỉ tiền gửi. Nội dung chi tiết được thể hiện trong Nghị quyết đính kèm.

On November 19, 2025, the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company (“the Company”) issued Resolution No. 53/2025/NQ-HDQT approving the decision to invest in Deposit Certificates. The detailed content is shown in the attached Resolution.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2025 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>



This information was published on the company's website on November 19, 2025, 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 53/2025/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025/ Resolution No. 53/2025/NQ-HĐQT dated November 19, 2025.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đoàn Thị Thúy



NGHỊ QUYẾT

Về việc đầu tư chứng chỉ tiền gửi

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản họp số 52/2025/BB-HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2025 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. Thông qua quyết định đầu tư chứng chỉ tiền gửi (CCTG), cụ thể như sau:

- Chứng chỉ tiền gửi: Chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng phát hành.
- Kỳ hạn còn lại của CCTG: Tối đa 12 tháng
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/CCTG
- Số lượng giao dịch dự kiến: 100 CCTG
- Thời gian dự kiến giao dịch mua và bán CCTG: trước ngày 31/12/2025.
- Mục đích đầu tư: Đầu tư ngắn hạn

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Ninh Lê Sơn Hải – Tổng Giám đốc thực hiện thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của giao dịch đầu tư chứng chỉ tiền gửi, phụ lục hợp đồng nếu có, chấm dứt giao dịch (không giới hạn việc tất toán khoản đầu tư) và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán và các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu P.HCNS

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



Đào Lê Huy