

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

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

Số: 40./2024/CV-HBS

V/v: Thông qua một số nội dung đến
việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2023

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

- 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 Đinh Thế Lợi – 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 Quyết định số 03/2024/QĐ-HBS ngày 22/01/2024 về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2024 tại đường dẫn: <https://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.

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



ĐINH THẾ LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41./2024/CV-HBS

V/v: Ký kết Hợp đồng kiểm toán với
Công ty TNHH kiểm toán và định giá
Quốc tế

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

- 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 Đinh Thế Lợi – 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 Ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế số 2201/2024/HĐTC/IAV ngày 22/01/2024”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2024 tại đường dẫn: <https://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.

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



ĐINH THẾ LỢI

Số: 02./2024/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua một số nội dung có liên quan đến
Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023)

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 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 Hội đồng quản trị số 02./2024/BB-HBS ngày 22 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 0623066/MOOREAISHN-TC ngày 06/07/2023 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.

Điều 2. Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 giữa Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình và Công Ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế với nội dung sau:

- Giá trị hợp đồng: **120.000.000 đồng** (chưa bao gồm thuế VAT và các phụ phí phát sinh (nếu có)).

- Phạm vi công việc kiểm toán và sản phẩm dịch vụ bao gồm: Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và phát hành Báo cáo kiểm toán bằng tiếng Việt cho Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình.

Điều 3. Giao cho Ông Đinh Thế Lợi – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng/ban nghiệp vụ triển khai thực hiện và ký kết Hợp đồng, tài liệu có liên quan đến các nội dung nêu trên.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban có liên quan trong Công ty và **Ông Đinh Thế Lợi** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH DƯƠNG

