

Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2024

## 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
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: HAC
  - Địa chỉ: Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
  - Điện thoại liên hệ: 02253.842335 Fax: 02253.746266
  - E-mail: haseco@haseco.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tổ chức vào sáng ngày 21/09/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2024 tại đường dẫn:

<https://haseco.vn/wp-content/uploads/2024/09/Haseco-CBTT-BB-NQ-DHCD-bat-thuong-2024.pdf>

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

### **Tài liệu gửi đính kèm:**

- Biên bản số: 32/2024/BB-CKHP
- Nghị quyết số: 31/2024/NQ-CKHP

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người UQ CBTT**



**Phạm Công Ngữ**

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**Tên Công ty:** Công ty cổ phần 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

**Giấy phép thành lập và hoạt động** số 119/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 23/11/2015.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 - Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Đại hội khai mạc hồi 7 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 09 năm 2024.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Chủ tọa đại hội Ông Vũ Dương Hiền- Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và cán bộ công nhân viên trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng do VSDC lập tại ngày 29/08/2024.
4. Khách mời của Công ty.

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. **Khai mạc đại hội và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội**

Để Đại hội tiến hành đúng quy định, vào hồi 08 giờ 20 phút, ông Phạm Công Ngữ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với sự tham gia của 54 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 23.576.984 cổ phiếu, chiếm 80,80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của CTCP Chứng khoán Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt Ban tổ chức, bà Lý Thị Thu Hà tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Ông Vũ Dương Hiền    | - Chủ tọa Đại hội |
| Bà Nguyễn Thị Nguyệt | - Thành viên      |
| Ông Nguyễn Đức Tư    | - Thành viên      |
| Ông Nguyễn Tuấn Anh  | - Thành viên      |

Đoàn được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch bắt đầu làm việc.

Để giúp Đại hội ghi chép nội dung, diễn biến trong quá trình Đại hội cũng như thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, Đoàn chủ tịch đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

**- Ban Thư ký:**

Bà Lê Thị Mai Anh - Trưởng ban

Bà Đoàn Thị Thúy - Thành viên

Ban thư ký được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Ban thư ký bắt đầu làm việc.

**- Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Phạm Công Ngữ Trưởng Ban

Bà Vũ Thị Thu Huyền Thành viên

Bà Nguyễn Thị Nhẫn Thành viên

Ông Nguyễn Văn Long Thành viên

Bà Đỗ Thị Vân Thành viên

Ban Kiểm Phiếu được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Ban Kiểm phiếu bắt đầu làm việc.

Mở đầu Đại hội, Ông Nguyễn Đức Tư thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến đại hội để thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%

Tiếp theo, Ông Nguyễn Đức Tư đọc Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Đức Tư lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%

Tính đến 09 giờ 30 phút, với sự tham gia của 69 Cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 23.657.421 cổ phiếu, chiếm 81,07% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Nội dung đại hội**

## **2.1. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại đại hội**

Sau khi được Đại hội thống nhất thông qua, Đại hội nghe báo cáo từng nội dung trong chương trình Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Tổng giám đốc lên trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
2. Ông Ninh Lê Sơn Hải lên trình bày Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất).
3. Ông Ninh Lê Sơn Hải lên trình bày Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất).
4. Ông Ninh Lê Sơn Hải lên trình bày Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất).
5. Ông Nguyễn Tuấn Anh lên trình bày Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
6. Ông Nguyễn Tuấn Anh lên trình bày Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026.
7. Ông Nguyễn Tuấn Anh lên trình bày Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 -2026.
8. Ông Nguyễn Tuấn Anh lên trình bày Tờ trình về việc thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty
9. Bà Lý Thị Thu Hà lên thông báo về Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS. Tính đến thời điểm Công ty dừng nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vào 17h chiều ngày 20/9/2024, HĐQT không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử từ cổ đông và nhóm cổ đông. Do đó, HĐQT và BKS công ty đã tổ chức họp vào chiều ngày 20/9/2024 để đề cử ứng viên thành viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS.

### **Danh sách ứng viên HĐQT:**

1. Ông Chu Việt Hà
2. Bà Lý Thị Thu Hà
3. Ông Lê Ngọc Hải
4. Ông Ninh Lê Sơn Hải
5. Bà Nguyễn Thị Mai

### **Danh sách ứng viên BKS:**

1. Ông Phạm Minh Hiếu
2. Ông Nguyễn Trung Kiên
3. Ông Lê Tuấn

## **2.2. Biểu quyết**

Ông Phạm Công Ngữ - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết.

Đại biểu thực hiện việc bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

## **2.3 Đại hội thảo luận**

Không có cổ đông tham gia đặt câu hỏi đến Đại hội.

Có một số cổ đông chia sẻ tâm tư, nguyện vọng đến Ban lãnh đạo Công ty.

Thay mặt cho Ban tổ chức, Ban lãnh đạo Công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành về các ý kiến đóng góp của Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã luôn luôn đồng hành, quan tâm tới sự phát triển của Công ty.

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21/09/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có 69 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 23.657.421 cổ phiếu, chiếm 81,07% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

#### 1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	46	23.619.833	100%
1.1	Số phiếu tán thành	44	23.607.521	99,95%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	2	12.312	0,05%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>46</b>	<b>23.619.833</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,95%

#### 2. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất)

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	46	23.619.833	100%
1.1	Số phiếu tán thành	44	23.607.521	99,95%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	2	12.312	0,05%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>46</b>	<b>23.619.833</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,95%

**3. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất)**

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	46	23.619.833	100%
1.1	Số phiếu tán thành	44	23.607.521	99,95%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	2	12.312	0,05%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>46</b>	<b>23.619.833</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,95%

**4. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất)**

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	46	23.619.833	100%
1.1	Số phiếu tán thành	44	23.607.521	99,95%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	2	12.312	0,05%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>46</b>	<b>23.619.833</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,95%

**5. Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	46	23.619.833	100%

1.1	Số phiếu tán thành	44	23.607.521	99,95%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	2	12.312	0,05%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>46</b>	<b>23.619.833</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,95%

**6. Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026**

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	46	23.619.833	100%
1.1	Số phiếu tán thành	44	23.607.521	99,95%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	2	12.312	0,05%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>46</b>	<b>23.619.833</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,95%

**7. Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026**

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	46	23.619.833	100%
1.1	Số phiếu tán thành	44	23.607.521	99,95%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	2	12.312	0,05%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0

<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>	<b>46</b>	<b>23.619.833</b>	<b>100%</b>
--	-----------	-------------------	-------------

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,95%

#### **8. Tờ trình về việc Thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Số cổ phiếu đại diện</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết</b>
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	46	23.619.833	100%
1.1	Số phiếu tán thành	44	23.607.521	99,95%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	2	12.312	0,05%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>46</b>	<b>23.619.833</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,95%

#### **IV. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT ĐƯỢC ĐHCĐ THÔNG NHẤT THÔNG QUA**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
2. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất)
3. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất)
4. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất)
5. Thông qua Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
6. Thông qua Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026
7. Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026 .
8. Tờ trình về việc thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

#### **V. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BẦU HĐQT/BKS**

##### **1. Hướng dẫn bầu cử:**

Ông Phạm Công Ngữ - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và điều hành Đại hội tiến hành bầu cử.

##### **2. Kết quả bầu cử**

**Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:**



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Chu Việt Hà	23.580.841
2	Bà Lý Thị Thu Hà	23.580.841
3	Ông Lê Ngọc Hải	23.580.841
4	Ông Ninh Lê Sơn Hải	23.605.841
5	Bà Nguyễn Thị Mai	23.580.841

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Ninh Lê Sơn Hải	23.605.841	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Mai	23.580.841	Trúng cử
3	Ông Chu Việt Hà	23.580.841	Trúng cử
4	Bà Lý Thị Thu Hà	23.580.841	Trúng cử
5	Ông Lê Ngọc Hải	23.580.841	Trúng cử

Thành phần HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi bầu bổ sung gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Ninh Lê Sơn Hải
2. Bà Lý Thị Thu Hà
3. Ông Lê Ngọc Hải
4. Ông Chu Việt Hà
5. Bà Nguyễn Thị Mai

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

***Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:***

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Phạm Minh Hiếu	23.645.936
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	23.645.837
3	Ông Lê Tuấn	23.645.837

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành

viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Phạm Minh Hiếu	23.645.936	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	23.645.837	Trúng cử
3	Ông Lê Tuấn	23.645.837	Trúng cử

Thành phần BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi bầu bổ sung gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Phạm Minh Hiếu
2. Ông Nguyễn Trung Kiên
3. Ông Lê Tuấn

Nhiệm kỳ của Thành viên BKS trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

#### **VI. THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI**

- Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Vũ Dương Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch chúc mừng và tặng hoa.
- Thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt ĐHĐCĐ. Bà Nguyễn Thị Nguyệt thay mặt Đoàn chủ tịch chúc mừng và tặng hoa.

#### **VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà Lê Thị Mai Anh – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành:100%
- Không tán thành:0%
- Không có ý kiến:0%

- Bà Lê Thị Mai Anh – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ như sau:

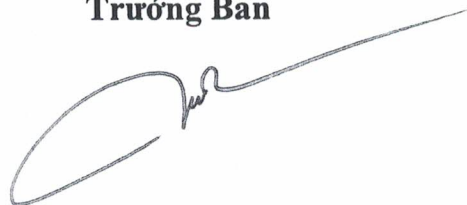
Tổng số biểu quyết:

- Tán thành:100%
- Không tán thành:0%
- Không có ý kiến:0%

Ông Vũ Dương Hiền phát biểu bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng Ban**



**Lê Thị Mai Anh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**



**Vũ Dương Hiền**



**Đoàn Thị Thúy**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ các tờ trình do Hội đồng quản trị đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số ngày 21/09/2024, Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT số 29/2024/BBKP-CKHP và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS số 29/2024/BBKP-CKHP ngày 21/09/2024 và Biên bản họp số 32/2024/BB-CKHP ngày 21/09/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tại cuộc họp bất thường năm 2024:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-CKHP ngày 30/08/2024 của HĐQT v/v sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 20/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 21/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.



**Điều 4:** Thông qua Tờ trình 22/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất)

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 16/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

- Ông Vũ Dương Hiền
- Ông Vũ Xuân Thủy
- Ông Đoàn Đức Luyện
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt
- Bà Vũ Thị Thanh Nga

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số Tờ trình số 17/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên BKS như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang
- Bà Đoàn Thị Thúy
- Bà Khoa Thị Thanh Huyền

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 23/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

19  
ÔNG  
CỔ PH  
ỨNG I  
ẢI PH  
QUYỀN

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Chu Việt Hà	23.580.841	Trúng cử
2	Bà Lý Thị Thu Hà	23.580.841	Trúng cử
3	Ông Lê Ngọc Hải	23.580.841	Trúng cử
4	Ông Ninh Lê Sơn Hải	23.605.841	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Mai	23.580.841	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và Điều lệ Công ty, những ông/bà sau đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên
1	Ông Ninh Lê Sơn Hải
2	Bà Lý Thị Thu Hà
3	Ông Lê Ngọc Hải
4	Ông Chu Việt Hà
5	Bà Nguyễn Thị Mai

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Phạm Minh Hiếu	23.645.936	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	23.645.837	Trúng cử
3	Ông Lê Tuấn	23.645.837	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và Điều lệ Công ty, những ông/bà sau đã trúng cử là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

STT	Họ và tên
1	Ông Phạm Minh Hiếu
2	Ông Nguyễn Trung Kiên
3	Ông Lê Tuấn



**Điều 11:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại cuộc họp bất thường tổ chức ngày 21/09/2024.

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Cổ đông CKHP;
- CBNV Công ty;
- UBCK NN, các sở GDCK;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

