

Hải Phòng, ngày 20 tháng 9 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

1. Tên tổ chức: CTCP Chứng khoán Hải Phòng

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: HAC
- Địa chỉ: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 02253.842335 Fax: 02253.746266
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ
- E-mail: haseco@haseco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng công bố thông tin về:

Nghị quyết số: 24/2024/NQ-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT về việc đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/9/2024 tại đường dẫn:

www.haseco.vn, Mục quan hệ cổ đông / Đại hội cổ đông

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:

- Nghị quyết số: 24/2024/NQ-CKHP
ngày 20/9/2024 của HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và bổ sung, điều chỉnh Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước cộng hòa 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 hòa 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 Biên bản họp số 25/2024/BB-CKHP ngày 20/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng về việc đề cử ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 26/2024/BB-CKHP ngày 20/09/2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đề cử Ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

+ Tính đến 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 9 năm 2024, Công ty đã không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Căn cứ theo Khoản 4, Điều 41, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty: “Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này...”.

Và căn cứ theo Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty: “Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm

Điều lệ này...”

+ Căn cứ hồ sơ từ nhiệm của 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS:

Theo đó, HĐQT và BKS thống nhất đề cử 05 ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và 03 ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Vị trí đề cử
1	Ông Chu Việt Hà	001087009420	63 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Lý Thị Thu Hà	025193011290	ĐTМ Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Ngọc Hải	001090029072	30 Nguyễn Siêu, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ninh Lê Sơn Hải	026081001523	405 Tầng 4 CC Skyline, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Thị Mai	045178004195	299 K22 KDC Sông Giồng, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	Thành viên Hội đồng quản trị



Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Vị trí đề cử
1	Ông Phạm Minh Hiếu	031098006506	22B, Ngách 113/42, Phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	001079024739	P58 C2 Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Lê Tuấn	001084034535	P3 Nhà G T/T UBKH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	Thành viên Ban Kiểm soát

Chi tiết thông tin ứng viên được thể hiện trong Sơ yếu lý lịch ứng viên và các tài liệu của ứng viên đính kèm <nếu có>.

Điều 2: Thông qua bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

Hội đồng Quản trị thông qua Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được bổ sung, điều chỉnh như sau:

- Nội dung bổ sung:
 - Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
 - 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);
 - 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);
 - 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).
- Nội dung điều chỉnh:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
 - Tờ trình về việc Thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ DƯƠNG HIỀN

