

**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 công 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 công 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:

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 GD&ĐT;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

