

Hải Phòng, ngày 23 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](mailto: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 bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/9/2024 tại đường dẫn:

[www.haseco.vn](http://www.haseco.vn) / Mục quan hệ cổ đông / Công bố thông 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

### **Tài liệu gửi đính kèm:**

- Nghị quyết số: 34/2024/NQ-CKHP  
ngày 21/9/2024 của HĐQT Công ty

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



**Phạm Công Ngữ**

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026; thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty và ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết 31/2024/NQ-CKHP)*

**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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 31/2024/NQ-CKHP ngày 21/09/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 33/2024/BB-CKHP ngày 21/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng về việc Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026; thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty và ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết 31/2024/NQ-CKHP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026:**

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Ninh Lê Sơn Hải:

Dân tộc: Kinh

Sinh ngày: 14/08/1981

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 026081001523

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 24/02/2022



Địa chỉ thường trú: P405 Chung cư Hoàng Cầu Skyline, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P405 Chung cư Hoàng Cầu Skyline, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2: Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật**

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT thống nhất thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

**2.1 Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: VŨ DƯƠNG HIỀN

Giới tính: Nam Sinh ngày: 14/09/1942

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 031042005762

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 23/12/2021

Địa chỉ thường trú: Số 1/247 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

**2.2 Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm:**

Họ và tên: NINH LÊ SƠN HẢI

Giới tính: Nam Sinh ngày: 14/08/1981

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 026081001523

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 24/02/2022

Địa chỉ thường trú: P405 Chung cư Hoàng Cầu Skyline, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**Điều 3: Thông qua Ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết 31/2024/NQ-CKHP:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ 3);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất).

**Điều 4: Ông Ninh Lê Sơn Hải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.**





**Điều 5:** Giao cho ông Ninh Lê Sơn Hải có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật đến cơ quan quản lý/ Ngân hàng/ đối tác/đối tượng khác và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 6:** 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 6;

-Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NINH LÊ SƠN HẢI**

