

Số: 171./2024/CV-HBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - 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

Nội dung thông tin công bố: “ Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình chậm nhất đến ngày 30/06/2024”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <https://hbse.com.vn/quan-he-co-dong>

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 trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 05/2024/NQ-HBS
- Công văn số 170/2024/CV-HBS

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

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

Số: 170/2024/CV-HBS
V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên
2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
- Mã chứng khoán: HBS
- Địa chỉ: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102659313 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 03/11/2023
- Đại diện theo pháp luật: Lê Đình Dương
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) kính đề nghị các Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:
 - Thời gian xin gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2024.
 - Lý do xin gia hạn: Thời gian hiện tại và sắp tới có nhiều cổ đông lớn cũng như một số thành viên hội đồng quản trị công ty đang đi công tác nước ngoài và bận việc riêng nên chưa đủ số tỷ lệ biểu quyết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng thời gian do Quý Cơ quan quản lý cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Dương

Số: 05./2024/NQ-HBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05./2024/BB-HBS ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình. Thời gian xin gia hạn chậm nhất trước 30/6/2024.

Lý do: Thời gian hiện tại và sắp tới có nhiều cổ đông lớn cũng như một số thành viên hội đồng quản trị công ty đang đi công tác nước ngoài và bận việc riêng nên chưa đủ số tỷ lệ biểu quyết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, các phòng ban liên quan thuộc Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Dương