

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

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

Số: 292./2024/CV-HBS

V/v: Nghị quyết HĐQT Thông qua
một số nội dung đến việc kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
 - 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 Nguyễn Phan Trung Kiên – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố: “ CTCP Chứng khoán Hòa Bình CBTT về Nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung đến việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 ”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2024 tại đường dẫn: <https://hbse.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-lien-quan-khac>

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 Kính gửi.
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN

Số: 20./2024/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Chứng khoán Hòa Bình)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09./2024/BB-HBS ngày 18 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình tổ chức triển khai và ký hợp đồng dịch vụ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐÌNH DƯƠNG