

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

## **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
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

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

- E-mail: haseco@haseco.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:** Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Ngày 27/3/2023, CTCP chứng khoán Hải Phòng đã gửi Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/3/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/3/2023 tại đường dẫn:

[https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20230327/TB\\_moi\\_du\\_DHDCD\\_2023.pdf](https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20230327/TB_moi_du_DHDCD_2023.pdf)

Đồng thời được đăng trên báo Báo đầu tư số: 37 ngày 27/3/2023.

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:**

- Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



**Phạm Công Ngữ**



Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

## GIẤY MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán Hải Phòng**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023, cụ thể như sau:

**1. Nội dung:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình: Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023; Trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2023; Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**2. Thời gian:** 8 giờ, Sáng Thứ bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**3. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng. Số 18 Hoàng Diệu - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

**4. Thành phần:** Các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt đến ngày 20/3/2023

Trân trọng thông báo và kính mời!

**Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CCCD;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật và đăng tải tại website: [www.haseco.vn](http://www.haseco.vn);
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;
- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 20/4/2023

**Mọi thông tin vui lòng liên hệ:**

- Phòng HCTH - CTCP Chứng khoán Hải Phòng
- Số: 7 Lô 28A Lê Hồng Phong – Ngô Quyền - HP
- Bà Vũ Thị Ngọc Lan – 0934.242.288
- ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266

**Gửi kèm:**

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TS. Vũ Dương Hiền**