

Hải Phòng, ngày 30 tháng 8 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng công bố thông tin về:

Nghị quyết số: 05/2024/NQ-CKHP ngày 30/8/2024 của HĐQT về việc triển khai tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/8/2024 tại đường dẫn:

www.haseco.vn, Mục quan hệ cổ đông / Đại hội cổ đông

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: 05/2024/NQ-CKHP ngày 30/8/2024 của HĐQT về việc triển khai tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024



Phạm Công Ngữ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ..04../2024/BB-CKHP ngày 30/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng v/v Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:
- Thời gian tổ chức: 07h30 phút, Thứ bảy ngày 21/09/2024
 - Hình thức tổ chức: Trực tiếp
 - Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến:
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026;
 - Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 -2026;
 - Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Đức Tư – Phó Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký,



gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và các cá nhân có tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

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

