

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

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 / 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 công 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 công 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 3.3/2024/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:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số

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



Địa chỉ thường trú

Chỗ ở hiện tại

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:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số

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

Địa chỉ thường trú

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

Họ và tên: NINH LÊ SƠN HẢI

Giới tính: Nam Sinh ngày:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

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

Địa chỉ thường trú

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.

9 -
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHÂN CHỨNG KHOÁN
HẢI PHÒNG
NINH - T. S.

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

