

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- 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

Căn cứ Nghị quyết số: 31/2024/NQ-CKHP ngày 21/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Công ty xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phạm Minh Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21/9/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/9/2024

2. Ông Nguyễn Trung Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21/9/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/9/2024

3. Ông Lê Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21/9/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/9/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/9/2024

2. Bà Đoàn Thị Thúy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát



- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/9/2024

3. Bà Khoa Thị Thanh Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/9/2024

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 31/2024/NQ-CKHP
- Bản cung cấp thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Phạm Công Ngữ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- 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 các tờ trình do Hội đồng quản trị đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số ngày 21/09/2024, Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT số 29/2024/BBKP-CKHP và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS số 29/2024/BBKP-CKHP ngày 21/09/2024 và Biên bản họp số 32/2024/BB-CKHP ngày 21/09/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tại cuộc họp bất thường năm 2024:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-CKHP ngày 30/08/2024 của HĐQT v/v sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 20/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 21/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.



Điều 4: Thông qua Tờ trình 22/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 16/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

- Ông Vũ Dương Hiền
- Ông Vũ Xuân Thủy
- Ông Đoàn Đức Luyện
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt
- Bà Vũ Thị Thanh Nga

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số Tờ trình số 17/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên BKS như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang
- Bà Đoàn Thị Thúy
- Bà Khoa Thị Thanh Huyền

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 23/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,95% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Chu Việt Hà	23.580.841	Trúng cử
2	Bà Lý Thị Thu Hà	23.580.841	Trúng cử
3	Ông Lê Ngọc Hải	23.580.841	Trúng cử
4	Ông Ninh Lê Sơn Hải	23.605.841	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Mai	23.580.841	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và Điều lệ Công ty, những ông/bà sau đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên
1	Ông Ninh Lê Sơn Hải
2	Bà Lý Thị Thu Hà
3	Ông Lê Ngọc Hải
4	Ông Chu Việt Hà
5	Bà Nguyễn Thị Mai

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Phạm Minh Hiếu	23.645.936	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	23.645.837	Trúng cử
3	Ông Lê Tuấn	23.645.837	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và Điều lệ Công ty, những ông/bà sau đã trúng cử là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

STT	Họ và tên
1	Ông Phạm Minh Hiếu
2	Ông Nguyễn Trung Kiên
3	Ông Lê Tuấn



Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại cuộc họp bất thường tổ chức ngày 21/09/2024.

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Cổ đông CKHP;
- CBNV Công ty;
- UBCK NN, các sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Phạm Minh Hiếu

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: hieupham.w@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND)/CCCD /GCNDDKDN)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Phạm Minh Hiếu		Trưởng Ban kiểm soát							0	0	21/09/2024		Theo NQ ĐHĐCĐ số 31/2024/NQ-CKHP ngày 21/09/2024	
	Phạm Văn Hùng			Cha						0	0				
	Đoàn Kim Tháo			Mẹ						0	0				
	Phạm Minh Hải			Em trai						0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Hưởng thù lao theo quy định

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Minh Hiếu

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email: kien.nguyentrung@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 1.237.100 chiếm 4.24% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 1.237.100 cổ phiếu
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Hường thù lao theo quy định

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Kiên

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Lê Tuấn
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh:
 - 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)
 - Ngày cấp Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú:
 - 9/ Số điện thoại:
 - 10/ Địa chỉ email: tuan@epadvisory.vn
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám Đốc, CTCP EPAdvisory
 - 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
-

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Hường thù lao theo quy định

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Tuấn