

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 231.1/2024/NQ-CKHP của HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Phạm Công Ngữ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc nhân sự kiêm Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty và Người được Ủy quyền Công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2024

2. Ông Nguyễn Đức Tư

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Đoàn Thị Thuý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ kiêm Quản trị rủi ro
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ kiêm Quản trị rủi ro, kiêm Người được Ủy quyền Công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 15/10/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2024

2. Bà Hoàng Thị Bảo Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Tư vấn bảo lãnh phát hành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 15/10/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2024 tại đường dẫn:

www.haseco.vn / Mục quan hệ cổ đông / Công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 231.1/2024/NQ-CKHP ngày 10/10/2024 của HĐQT Công ty
- Giấy Ủy quyền công bố thông tin
- Đơn xin nghỉ việc của ông Phạm Công Ngữ và ông Nguyễn Đức Tư

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phạm Công Ngữ



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty; điều chỉnh nhân sự trong năm 2024 và một số vấn đề khác)

**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 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 cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp số 230/2024/BB-CKHP ngày 10/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Giám đốc nhân sự kiêm Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty và Người được uỷ quyền công bố thông tin đối với Ông Phạm Công Ngữ kể từ ngày 15/10/2024.

Điều 2: Thông qua việc uỷ quyền Bà Đoàn Thị Thúy – Trưởng Bộ phận kiểm soát nội bộ kiêm Quản trị rủi ro là Người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty từ ngày 15/10/2024.

Hội đồng quản trị thông qua việc uỷ quyền Bà Đoàn Thị Thúy – Trưởng Bộ phận kiểm soát nội bộ kiêm Quản trị rủi ro là người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty có hiệu lực từ ngày 15/10/2024.

Thông tin Người được uỷ quyền công bố thông tin như sau:

Họ và tên: Đoàn Thị Thúy

Giới tính: Nữ 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:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điều 3: Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Tư kể từ ngày 15/10/2024.



Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Bảo Ngọc là người phụ trách quản trị kiêm Thư ký của Công ty từ ngày 15/10/2024.

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy nhiệm Bà Hoàng Thị Bảo Ngọc là người phụ trách quản trị kiêm Thư ký của Công ty có hiệu lực từ ngày 15/10/2024.

Thông tin người phụ trách quản trị kiêm Thư ký được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Hoàng Thị Bảo Ngọc Giới tính: Nữ

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:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Điều 5: Thông qua ủy quyền Ông Ninh Lê Sơn Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện công việc liên quan, công bố thông tin (nếu có) về việc thôi nhiệm/bổ nhiệm nhân sự của Công ty nêu trên theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NINH LÊ SƠN HẢI



**Phụ lục I
Appendix I**

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION**

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

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
Hai Phong Securities Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 233/GUQ-CKHP

No: .../GUQ-CKHP

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin*

Power of the attorney to Disclose information*

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2024.

Hai Phong, October 10th year 2024.

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ Trading name of organization, company: CTCP Chứng khoán Hải Phòng

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/ Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund)

- Mã chứng khoán/Securities code: HAC

- Địa chỉ liên lạc/Address: Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong - P. Đông Khê - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng

Điện thoại/Telephone: (0225) 3842.332 Fax: (0225) 3746.266 Email: haseco@haseco.vn - Website: www.haseco.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): Đoàn Thị Thúy



- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue.
trật tự xã hội

Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về

- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ Position in the organization, company: Trưởng Bộ phận kiểm soát nội bộ kiêm bộ phận Quản trị rủi ro

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của CTCP Chứng khoán Hải Phòng/ This Power of Attorney shall take effect from October 15th 2024 until a written notice of revocation is submitted by Hai Phong Securities Joint Stock Company.

BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT PARTY A / LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



Ninh Lê Sơn Hải

BÊN B / PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Đoàn Thị Thúy



Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03;

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

Note: For an organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - HĐQT Công ty CCK Hải Phòng;
- Ban Tổng giám đốc Công ty CCK Hải Phòng.

Tôi tên là: Nguyễn Đức Tư.

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc - CTCP Chứng khoán Hải Phòng.

Nay tôi làm đơn này, kính trình Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày 15/10/2024.

Lý do: Việc cá nhân

Tôi cam kết sẽ bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Người làm đơn

NGUYỄN ĐỨC TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : - Chủ tịch HĐQT

- Ban Tổng giám đốc

- **Tôi tên là:** Phạm Công Ngữ

- Chức vụ: Giám đốc Nhân sự - CTCP Chứng khoán Hải Phòng

Nay tôi làm đơn này, kính trình Ban Tổng giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày 15/10/2024

- **Lý do:** Việc cá nhân

Tôi cam kết sẽ bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Tổng Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

TP Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Người làm đơn



Phạm Công Ngữ