

Số: 01/2026/TB-CKHP

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT được bầu: Nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 được đăng tải theo đường link <https://haseco.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội cổ đông.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Văn bản đề cử hoặc ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại đường link: <https://haseco.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội cổ đông;
- Bản sao có công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. (nếu có)

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 17 giờ 00 phút ngày 05/03/2026**
- Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng - Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng
Liên hệ: Bà Vũ Thị Ngọc Lan – Phòng Hành chính nhân sự
Điện thoại: (0225) 3842.335 – (093) 4242.288 Email: haseco@haseco.vn

Trân trọng./.

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



NGUYỄN TUẤN ANH