



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 13h30, ngày 06 tháng 03 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng – Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		I. ĐÓN TIẾP	
1	13:00 –13:30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp - Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
		Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
2	13:30 –13:40	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	13:40 –13:50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc ĐH: + Tuyên bố lí do Đại hội + Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch	Ban Tổ chức
4	13:50 –14:00	Đề cử và thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
5	14:00 –14:30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử	Đoàn Chủ tịch
		III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
6	14:30 - 15:30	Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:	Đoàn Chủ tịch
6.1		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026	
6.2		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	
6.3		Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025	
6.4		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	
6.5		Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026	
6.6		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
6.7		Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy Ban kiểm toán	
6.8		Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng	
6.9		Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	
6.10		Tờ trình về việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh	



6.11		Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng	
6.12		Tờ trình về việc Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn	
6.13		Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031	
6.14		Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên TV HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	
6.15		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).	
7	15:30 –15:45	Thảo luận (tối đa 15 phút)	
8	15:45 –16:15	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình và Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	Ban Kiểm phiếu
9	16:15 –16:45	Nghỉ giải lao	
10	16:45 –17:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11	17:00 –17:20	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
12	17:20 –17:30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN TUẤN ANH

