



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG/
HAI PHONG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP
No.: 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2026

Hai Phong, March 06, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- 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;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding documents;

- 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;

Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding documents;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Pursuant to the Charter of Hai Phong Securities Joint Stock Company;

- Căn cứ các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Pursuant to the reports and proposals submitted by the Board of Directors to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số _____ ngày 06/03/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số _____ ngày 06/03/2026 và Biên bản họp số _____ ngày 06/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Pursuant to the Vote Counting Minutes No. _____ dated March 06, 2026, the Election Vote Counting Minutes No. _____ dated March 06, 2026, and the Meeting Minutes No. _____ dated March 06, 2026 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng

khoản Hải Phòng tại cuộc họp thường niên năm 2026/ *After discussion and comments, the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company at the 2026 Annual Meeting hereby:*

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty số 01/2026/BC-CKHP ngày 12/02/2026.

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

Article 1: Approval of the report on business performance in 2025 and business plan for 2026 No. 01/2026/BC-CKHP dated 12/02/2026.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 số

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

Article 2: Approval of the - Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and operational orientations for 2026 No. 02/2026/BC-CKHP dated 12/02/2026.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 số 03/2026/BC-CKHP ngày 12/02/2026.

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

Article 3: Approval of the Report on the activities of the Audit Committee and the independent members of the Board of Directors serving on the Audit Committee No. 03/2026/BC-CKHP dated 12/02/2026.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

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

Article 4: Approval of Proposal No. 12/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the

approval of the audited Financial Statements for the year 2025

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

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

Article 5: Approval of Proposal No. 05/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the approval of the profit distribution plan for 2025 and the dividend payment plan for 2026..

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

Article 6: Approval of Proposal No. 06/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the selection of the auditor for the Financial Statements for the year 2026.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy Ban kiểm toán.

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

Article 7: Approval of Proposal No. 07/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding Remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Audit Committee

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

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

Article 8: Approval of the Proposal No. 08/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding Approval of the amendment to the business lines of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

Article 9: Approval of Proposal No. 09/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding on the Amendment of the Company's Charter.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

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

Article 10: Approval of Proposal No. 10/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding on the implementation of business activities and clearing and settlement services for derivatives securities trading

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 11/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

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

Article 11: Approval of Proposal No. 11/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the plan to list the shares of Hai Phong Securities Joint Stock Company

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 12/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v 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.

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

Article 12: Approval of Proposal No. 12/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the policy for entering into contracts and transactions between the Company and related parties and the approval of major contracts and transactions.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of ...% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 13/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031.

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

Article 13: Approval of Proposal No. 13/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the election of members of the Board of Directors for the term 2026–2031

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of ...% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 14/2026/TT-CKHP ngày ... v/v thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031.

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

Article 14: Approval of Proposal No. 14/2026/TT-CKHP dated ... regarding the Approval of the List of Candidates for Election of Members of the Board of Directors for the 2026–2031 Term.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of ...% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 15: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông/Bà		Trúng cử
2	Ông/Bà		Trúng cử
3	Ông/Bà		Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Điều lệ Công ty, Ông/Bà , Ông/Bà và Ông/Bà đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Article 15: Approval of the Results of the Election of Members to the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 Term

- *Result of the election of an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term:*

No.	Full Name	Number of Votes	Result
1	Mr/Ms		Elected
2	Mr/Ms		Elected
3	Mr/Ms		Elected

Pursuant to the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term, the Working and Voting Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and the Company's Charter, Mr./Ms. _____, Mr./Ms. _____ and Mr./Ms. _____ has been elected as members of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term.

Điều 16: Thông qua kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông/Bà		Trúng cử
2	Ông/Bà		Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Điều lệ Công ty, Ông/Bà và Ông/Bà đã trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Article 16: *Approval of the Results of the Election of Members to the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 Term*

- *Result of the election of an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term:*

No.	Full Name	Number of Votes	Result
1	Mr/Ms		Elected
2	Mr/Ms		Elected

Pursuant to the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term, the Working and Voting Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and the Company’s Charter, Mr./Ms. _____ and Mr./Ms. _____ has been elected as an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term.

Điều 17: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tổ chức ngày 06/03/2026. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 17: This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on March 06, 2026. All shareholders, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Management Board, and all employees of Hai Phong Securities Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders;
- CBNV Công ty/ Company employees;
- UBCK NN/ SSC, các sở GDCK/The Stock Exchanges;
- Lưu/ Archived: A&HR D.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**

NGUYỄN TUẤN ANH