



Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2026

Số: 09/2026/TT-CKHP

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông 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, sửa đổi, bổ sung;
- 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, sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Nghị quyết số 18/2026/NQ-CKHP ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung chỉnh sửa:

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ ngày 19/01/2026	Nội dung sau sửa đổi	Lí do sửa đổi
1	Khoản 3 Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng - Điện thoại: (84.0225) 3842335; Fax: (84.0225) 3746266 - Website: www.haseco.vn - Email: haseco@haseco.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: <u>Số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam</u> - Điện thoại: (84.0225) 3842335; Fax: (84.0225) 3746266 - Website: www.haseco.vn - Email: haseco@haseco.vn	Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Công ty do thay đổi địa giới hành chính
2	Khoản 2 Điều 3	2. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật là <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị.</u>	2. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật là <u>Tổng Giám đốc.</u>	



TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ ngày 19/01/2026	Nội dung sau sửa đổi	Lí do sửa đổi
3	Điều h, Khoản 2, Điều 27	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Điều chỉnh để phù hợp với Quy định tại Luật doanh nghiệp

(Dự thảo sửa đổi toàn văn Điều lệ đính kèm)

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung tại Mục 1 nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

3. Điều lệ này có hiệu lực kể từ thời điểm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng ký ban hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN ANH

