

**CÔNG TY CP CHỨNG
KHOÁN HẢI PHÒNG
HAIPHONG 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: 91/CBTT-CKHP
No.: 91/CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, March 03, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng khoán
Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission/ Vietnam Exchange/ Hanoi Stock
Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng/ Hai Phong
Securities Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: HAC

- Địa chỉ/*Address*: Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng/ No.
7, Lot 28A, Le Hong Phong, Gia Viên Ward, Hai Phong City.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02253.842335

Fax: 02253.746266

- E-mail: haseco@haseco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 03/03/2026, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐQT về việc Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

On March 3, 2026, the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company (“the Company”) issued Resolution No. 18/2026/NQ-HĐQT on the approval of adjustments and additions to the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2026 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/>

This information was published on the company’s website on March 03, 2026, as in the link: <https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026/ *Resolution No. 18/2026/NQ-HDQT dated March 03, 2026.*

- Tài liệu bổ sung, điều chỉnh Đại hội, xem tại địa chỉ <https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/> *Additonal documents, adjustments to the Congress, see at https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đoàn Thị Thúy



**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

(Re: Approval of the Adjustment and Supplementation of the 2026

Annual General Meeting of Shareholders' Materials)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
BOARD OF DIRECTORS
HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, and its guiding, amending and supplementing documents;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, and its guiding, amending and supplementing documents;

Căn cứ Biên bản họp số 17/2026/BB-CKHP ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Pursuant to Minutes of Meeting No.: 17/2026/BB-CKHP dated March 03, 2026 of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company;

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

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

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và Tên	CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Vị trí đề cử
1	Nguyễn Tuấn Anh			Thành viên Hội đồng quản trị

2	Ninh Lê Sơn Hải			Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ngô Thị Song Ngân			Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Phi Long			Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Bằng Khánh			Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Article 1: Approval of the List of Candidates for Election to the Board of Directors for the 2026–2031 Term:

No.	Full Name	ID Card/Passport No.	Address	Nominated Position
1	Nguyen Tuan Anh			Member of the Board of Directors
2	Ninh Le Son Hai			Member of the Board of Directors
3	Ngo Thi Song Ngan			Member of the Board of Directors
4	Nguyen Phi Long			Independent Member of the Board of Directors
5	Nguyen Bang Khanh			Independent Member of the Board of Directors

Điều 2: Thông qua bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

Nội dung bổ sung:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Nội dung điều chỉnh



- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Phiếu biểu quyết;
- Tờ trình về việc Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ủy ban kiểm toán;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Và điều chỉnh các tài liệu liên quan nếu có cho phù hợp với nội dung đã thay đổi.

Article 2: *Approval of the Supplementation and Amendments to the Documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:*

Supplemented contents:

- *Audited Report on the Utilization of Proceeds from the 2026 Private Placement of Shares;*
- *Proposal on the change of the legal representative of the Company;*
- *Proposal for approval of the list of candidates for election of members of the Board of Directors for the term 2026–2031.*

Amended contents:

- *Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; Ballot;*
- *Proposal on remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Audit Committee;*
- *Proposal on the amendment of the Company's Charter;*
- *Proposal on the implementation of business activities and clearing and settlement services for derivatives securities trading;*
- *Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *And adjustments to related documents, if any, to align with the amended contents.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 3: *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ *As stated in Article 3 (for implementation);*
- Lưu P.HCNS/Archived A&HR D.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN



Nguyễn Tuấn Anh

