

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2022/NQ-HBS và số 14/2022/NQ-HBS cùng ngày 12/08/2022 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Xuân Tùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT – Đại diện PL
- Thời hạn bổ nhiệm: Các năm còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Kiên Cường
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Hội đồng quản trị miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/08/2022 tại đường dẫn: <http://www.hbse.com.vn/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 13/2022/NQ-HBS và số 14/2022/NQ-HBS ngày 12/08/2022 kèm BB họp HĐQT cùng ngày

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHẠM HỒNG VƯƠNG



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**PHẦN THỨ NHẤT
THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP**

1. Thời gian, địa điểm họp:

Vào hồi: 09h ngày: 12/08/2022; Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (“Công ty”) - Tầng 7, Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

2. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty họp để thảo luận và quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên – Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Kiên Cường vào ngày 03/08/2022. HĐQT Công ty tiến hành họp bàn v/v miễn nhiệm chức danh thành viên - Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Kiên Cường và bầu một người thay thế ông Trần Kiên Cường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Tính hợp lệ của cuộc họp:

- Ngày 04/08/2022, Hội đồng quản trị thông báo mời họp HĐQT. Tại cuộc họp HĐQT ngày 05/08/2022 có sự tham gia dự họp của ông Lê Xuân Tùng và ông Phạm Hồng Vương (Ông Trần Kiên Cường vắng mặt). Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT không đủ điều kiện tiến hành.
- Ngày 08/08/2022, Hội đồng quản trị thông báo mời họp HĐQT lần 2. Tại cuộc họp ngày hôm nay có sự tham gia của hai thành viên HĐQT là ông Lê Xuân Tùng và ông Phạm Hồng Vương, Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT lần 2 đủ điều kiện tiến hành

4. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp

Các thành viên HĐQT nhất trí bầu ông Lê Xuân Tùng – Thành viên HĐQT là chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp là ông Lê Duy Phúc



PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã họp, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đối với ông **Trần Kiên Cường** kể từ ngày 12/8/2022

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới:

Bầu Ông **Lê Xuân Tùng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 12/8/2022. Ông **Lê Xuân Tùng** đồng thời người đại diện theo pháp luật của CTCP Chứng khoán Hòa Bình và có đầy đủ các quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT – Đại diện pháp luật Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Ông Lê Duy Phúc – Thư ký cuộc họp đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT	100%	0%	0%
2.	Bầu Chủ tịch HĐQT mới	100%	0%	0%

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết.

a. Ông Lê Duy Phúc - Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

b. Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Hội nghị kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TOA

THƯ KÝ

Lê Xuân Tùng

Lê Duy Phúc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Xuân Tùng

Phạm Hồng Vương



Số : *LB* /2022/NQ-HBS

Hà Nội, ngày *12* tháng *8* năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Vv Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số *12*./2022/BB-HBS ngày 12/8/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đối với **Ông Trần Kiên Cường** kể từ ngày 12/08/2022.

Điều 2. Ông **Trần Kiên Cường** có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc trong thời gian đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty cho Chủ tịch HĐQT mới.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và cá nhân **Ông Trần Kiên Cường** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Tùng

Số : *17*/2022/NQ-HBS

Hà Nội, ngày *12* tháng *8* năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Vv Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số *17*./2022/BB-HBS ngày 12/8/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Bầu ông **Lê Xuân Tùng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 12/8/2022

Điều 2. Ông **Lê Xuân Tùng** được hưởng các quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và cá nhân **Ông Lê Xuân Tùng** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT



Lê Xuân Tùng