

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

- 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

**1. Tên tổ chức :** Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

**Mã chứng khoán:** HBS

**Địa:** Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

**Điện thoại:** (84-24) 3936 8866

**Fax:** (84-24) 3936 8665

- 2. Nội dung thông tin công bố:** “CTCP Chứng khoán Hòa Bình CBTT Biên bản và Nghị quyết HĐQT họp ngày 03/08/2022 của Công ty”
- 3. Thông tin này đã được công bố** trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/08/2022 tại đường dẫn: <http://www.hbse.com.vn/quan-he-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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM HỒNG VƯƠNG**

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số: 11/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022
- Biên bản số: 10/BB-HĐQT ngày 03/08/2022



Số : *M* /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ cổ đông bất thường thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình số *..A.A./BB-HĐQT* ngày *2*. tháng *8* năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Trần Kiên Cường – Chủ tịch HĐQT thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông tham dự họp;
- Chủ trì chuẩn bị các nội dung và tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường;
- Các nội dung khác để việc tổ chức ĐHĐCĐ được tổ chức thành công theo quy định của Pháp luật;

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các cổ đông và các phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Kiên Cường*





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

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 03 tháng 08 năm 2022, tại Tầng 7, tòa nhà số 46-48 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã tiến hành họp hội đồng quản trị.

**A. Thành phần tham dự:**

- Ông Trần Kiên Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Lê Xuân Tùng - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Hồng Vương - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Duy Phúc - Thư ký cuộc họp

**B. Nội dung làm việc:**

Với 3/3 thành viên tham dự, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ông Trần Kiên Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp trình bày trước HĐQT các vấn đề cần thảo luận và lấy ý kiến thông qua, bao gồm:

**1. Xin ý kiến của thành viên HĐQT**

a) Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (dự kiến trong thời gian sớm nhất có thể)

b) Ủy quyền cho ông Trần Kiên Cường – Chủ tịch HĐQT thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông tham dự họp;
- Chủ trì chuẩn bị các nội dung và tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường;
- Các nội dung khác để việc tổ chức ĐHĐCĐ được tổ chức thành công theo quy định của Pháp luật;

**2. Biểu quyết:** 100% thành viên HĐQT tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết tán thành thông qua nội dung này.

Cuộc họp kết thúc lúc 13h00' cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.





**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỢP**



**Chủ tịch HĐQT**

**Trần Kiên Cường**

**Ủy viên**

**Lê Xuân Tùng**

**Ủy viên**

**Phạm Hồng Vương**

**Thư ký**

**Lê Duy Phúc**

