

Hải Phòng, ngày 9 tháng 5 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: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: HAC
- Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 02253.842335      Fax: 02253.746266
- E-mail: haseco@haseco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tổ chức vào sáng ngày 7/5/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 9/5/2022 tại đường dẫn:

[https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20220509/Haseco\\_CBTT\\_BB\\_NQ\\_DHCD\\_2022.pdf](https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20220509/Haseco_CBTT_BB_NQ_DHCD_2022.pdf)

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

**Tài liệu gửi đính kèm:**

- Biên bản số: 98/2022/BB-CKHP
- Nghị quyết số: 99/2022/NQ-CKHP

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người UQ CBTT**



**Phạm Công Ngữ**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 7/5/2022, tại Trung tâm Hội Nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Đại hội).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt ngày 30/3/2022

- Và sự hiện diện của: Quý vị thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty; Quý vị thành viên Ban Giám đốc Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Đức Luyện - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

1. Tính đến ngày 30/3/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có số vốn điều lệ là 291.810.960.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 29.181.096 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng VN.

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 30/3/2022 là 8.424 cổ đông, là chủ sở hữu của 29.181.096 cổ phần trong đó có 29.176.390 cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết) và 4.706 cổ phần là cổ phiếu Quỹ.

3. Số cổ đông trực tiếp có mặt và được ủy quyền đại diện hợp lệ về dự Đại hội đến 9h giờ sáng ngày hôm nay là 107 cổ đông, đại diện cho 28.860.668 cổ phần, đạt tỷ lệ 81.78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để khai mạc đại hội.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Bầu Đoàn chủ tịch.**

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:



**\* Đoàn Chủ tịch đoàn gồm:**

1. Ông Vũ Dương Hiền- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Vũ Xuân Thủy – Phó chủ tịch HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT

*Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%*

**II. Giới thiệu thư ký Đại hội, thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:**

- Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:

(1) Ông: Phạm Công Ngữ - Trưởng ban thư ký

(2) Bà: Đoàn thị Thúy - Ủy viên Ban thư ký

*Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%*

- Sau phần khai mạc, Chủ tọa đã công bố Chương trình nghị sự của Đại hội. Sau những phần việc đã làm, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung tiếp theo bao gồm:

(1) Trình bày Báo cáo kết quả HĐKD năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022

(2) Trình bày Báo cáo kiểm điểm của HĐQT

(3) Trình bày Báo cáo của BKS

(4) Trình bày các tờ trình, trình Đại hội

(5) Đại hội thảo luận tại Hội trường

(6) Biểu quyết thông qua các văn kiện và tờ trình Đại hội

(7) Thông qua nghị quyết Đại Hội

(8) Bế mạc, Chào cờ

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.*

**III. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng kế hoạch năm 2022, trình Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Xuân Thủy - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày: Báo cáo kiểm điểm của HĐQT trong năm qua, trình Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Mai Anh – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2022, trình đại hội.

4. Tiếp theo Bà Vũ Thị Thanh Nga - Ủy viên HĐQT trình bày các Tờ trình, trình Đại hội:

- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022;

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022;



- Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2022.

- Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, trả cổ tức bằng tiền

### **5. Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo, Tờ trình:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông.

Trong phiên thảo luận, Chủ tịch HĐQT có giải thích thêm về các nội dung liên quan đến các báo cáo, các tờ trình để các cổ đông nắm rõ.

- **Ý kiến của các cổ đông:** Không có

### **6. Biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện, Tờ trình Đại hội:**

Trên cơ sở các Văn kiện, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

#### **6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, trong đó:**

- Doanh thu: 90,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 38,9 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

#### **Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2022, trong đó:**

- Doanh thu: 65 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

#### **6.2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị:**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

#### **Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát:**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

#### **6.3. Thực hiện thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022, theo đó:**

- Thù lao bình quân năm 2022 là 6.600.000 đồng/tháng/người.

- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

#### **6.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022:**



- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trong năm 2022.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

**6.5. Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2022:**

- Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2022.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

**6.6. Thông qua tờ trình sử dụng lợi nhuận năm 2021**

Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục	Số tiền
1	<b>Các quỹ bắt buộc trích theo chế độ kế toán</b>	<b>3.892.313.828</b>
	- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ bằng 5% LN sau thuế năm 2021	1.946.156.914
	- Trích quỹ dự phòng tài chính bằng 5% LN sau thuế năm 2021	1.946.156.914
2	<b>Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% mệnh giá)</b>	<b>29.176.390.000</b>
3	<b>Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 3% LN sau thuế năm 2021</b>	<b>1.167.694.148</b>
	<b>Tổng</b>	<b>34.236.397.976</b>

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

Biên bản này được lập và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua vào hồi 11h00 ngày 7/5/2022 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

**THƯ KÝ**



Phạm Công Ngữ



Đoàn Thị Thúy

**CHỦ TOẠ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*TS. Vũ Dương Hiến*



Hải Phòng, ngày 7 tháng 5 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản họp số: 98/2022/BB-CKHP ngày 7/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng tại cuộc họp thường niên năm 2022:

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, trong đó;**

- Doanh thu: 90,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38,9 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2022, trong đó:**

- Doanh thu: 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị:**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát:**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 3: Thực hiện thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022, theo đó:**

- Thù lao bình quân năm 2022 là 6.600.000 đồng/tháng/người.
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*





**Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022:**

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trong năm 2022.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 5: Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2022:**

- Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2022.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 6: Thông qua tờ trình sử dụng lợi nhuận năm 2021**

Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục	Số tiền
1	<b>Các quỹ bắt buộc trích theo chế độ kế toán</b>	<b>3.892.313.828</b>
	- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ bằng 5% LN sau thuế năm 2021	1.946.156.914
	- Trích quỹ dự phòng tài chính bằng 5% LN sau thuế năm 2021	1.946.156.914
2	<b>Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% mệnh giá)</b>	<b>29.176.390.000</b>
3	<b>Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 3% LN sau thuế năm 2021</b>	<b>1.167.694.148</b>
	<b>Tổng</b>	<b>34.236.397.976</b>

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 7:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 7/5/2022.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CKHP
- CBNV Công ty
- UBCK NN, Các Sở GDCK
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền