

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

Số : 76/CBTT-CKHP

V/v: Công bố thông tin về việc gia hạn  
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng**
2. Mã chứng khoán : **HAC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại : 02253.842335; Fax: 02253.746266
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ
6. Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng  
Điện thoại : 02253.842335; Fax: 02253.746266

7. Loại thông tin công bố:  **Bất thường**

**8. Nội dung của thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 chậm nhất đến 30/6/2022 để tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật. Công ty đã có công văn báo cáo xin gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch vào ngày 8/4/2022.

9. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải nội dung công bố:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 8/4/2022 tại đường dẫn: [www.haseco.vn](http://www.haseco.vn)

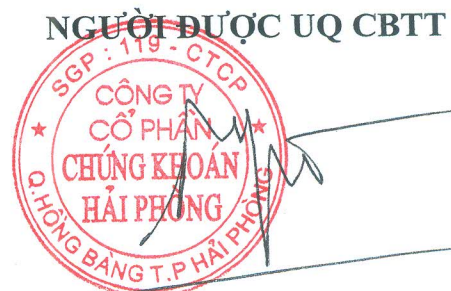
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**\* Tài liệu gửi đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 74/2022/NQ-CKHP
- Công văn xin gia hạn số: 75/2022/CV-CKHP

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCTH



**Phạm Công Ngữ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 75/2022/CV-CKHP  
(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2022

**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 Hồ Chí Minh

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
- Mã chứng khoán: HAC
- Giấy CNĐKKD: Số 119/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 11 năm 2015.
- Trụ sở chính: 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải phòng
- Điện thoại: (84 - 0225)3 842332/3 842335
- Fax: (84 - 0225)3 746266

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Khoản 2; Điều 31 Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán.

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin báo cáo tới Quý cơ quan về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- **Lý do gia hạn:** Để tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- **Thời gian gia hạn:** Công ty dự kiến tổ chức vào Tháng 5/2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công ty chúng tôi xin cam kết và tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, kính mong Quý cơ quan xem xét chấp thuận

Trân trọng báo cáo!

**Tài liệu gửi kèm:** Nghị quyết số: 74./2022/NQ-CKHP

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- HĐQT (để báo cáo)
- Lưu VT

**CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*TS. Vũ Dương Hiến*

Số: . 74 /2022/NQ-CKHP

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp số: 66. /2022/BB-CKHP ngày 6/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Để tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thống nhất thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, thời gian gia hạn chậm nhất trước 30/6/2022.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục gia hạn theo quy định và quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sau khi được gia hạn.

### **Điều 3: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; Ban giám đốc; Kế toán trưởng và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận

- UBCK; HNX; HSX
- Các thành viên HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền