

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02 -04- 2019

Số:..... 7584

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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:
Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
9. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải nội dung công bố:

http://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20190401/Giaymoi_UQ_DHDCD2019_Haseco.rar

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: Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phạm Công Ngữ



Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2019

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình: Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019; Trình thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2019.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian: 8 giờ, sáng Thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019

3. Địa điểm: Số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

4. Thành phần: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt đến ngày 25/3/2019

Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website: www.haseco.vn;
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;
- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 17/4/2019

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Bà Vũ Thị Ngọc Lan – 0934.242.288
- ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến