

Hải Phòng, ngày 30 tháng 8 năm 2019

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 : 0225.3842335; Fax: 0225.3746266
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
7. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h
8. **Nội dung của thông tin công bố:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường.

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Chứng khoán Hải Phòng ngày 30/8/2019, tại địa chỉ: 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 214/2019/NQ-CKHP ngày 30/8/2019

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Phạm Công Ngữ

Số: 214/2019/NQ-CKHP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (đã được sửa đổi bổ sung);
- Căn cứ Biên bản họp số: 213 /2019/BB-CKHP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Cường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019.

- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua chính thức tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất theo đúng pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến