

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2020

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 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (kèm tài liệu)

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 28/4/2020 tại đường dẫn: 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty

Hiện nay do dịch COVID - 19 vẫn diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện cho Công ty có thể hoàn thành việc tổ chức ĐHĐCĐ 2020 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo các Quy định của Chính phủ của Địa phương và của các Ban ngành liên quan về phòng dịch COVID -19. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Nội dung chi tiết như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả quý cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 3/4/2020.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/4/2020

3. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến: 17 giờ 00 phút ngày 9/5/2020

4. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2020; Trình thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020.

* Chi tiết các nội dung lấy ý kiến cổ đông được gửi kèm theo Thông báo và được đăng tải trên website của Công ty: www.haseco.vn

5. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

5.1. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông để cổ đông thực hiện biểu quyết bằng văn bản;
- 01 Bộ Báo cáo, Tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



* **Ghi chú:** Hồ sơ lấy ý kiến được đăng tải trên website: www.haseco.vn, Mục "Quan hệ cổ đông"

5.2. Cách thức biểu quyết

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

- Để biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng điền thông tin vào Mục II - Phiếu lấy ý kiến, sau đó biểu quyết tại Mục IV - Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu ("X" hoặc "✓") vào 01 trong 03 lựa chọn sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến đối với nội dung đề xuất lấy ý kiến biểu quyết,

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo các hình thức được quy định Điều 145 Luật doanh nghiệp hiện hành (bưu điện, fax hoặc thư điện tử).

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

- Phiếu hợp lệ là phiếu:

+ Do Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của Công ty;

+ Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu ("X" hoặc "✓") vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết;

+ Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;

+ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định pháp luật và gửi về Công ty trước 17 giờ'00 phút - ngày 9/5/2020, tính theo dấu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp fax, thư điện tử).

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ.

6. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

- Ban Trợ lý HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

- Địa chỉ: 24 Cù Chính Lan - Hồng Bàng - Hải Phòng

- ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266

- Email: haseco@haseco.vn

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- 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: (0225)3 842335; Fax: (0225)3 746266
- Website: www.haseco.vn; Email: haseco@haseco.vn

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ /Trụ sở chính:
- Số điện thoại:
- Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần
- Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):
- Chức vụ:

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2020; Trình thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020.

Chi tiết các nội dung lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên website www.haseco.vn

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:



STT	Nội dung	Phương án biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;			
2	Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019			
3	Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020			
4	Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020			
5	Thông qua tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020			

6. Những ý kiến khác về 5 nội dung trên

.....
.....
.....

....., ngày tháng. năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))



V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Sau khi đã cho ý kiến biểu quyết, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 9/5/2020, theo địa chỉ sau:

- Ban Trợ lý HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
- Địa chỉ: 24 Cù Chính Lan - Hồng Bàng - Hải Phòng
- ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266
- Email: haseco@haseco.vn

Trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến