

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:** Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
 9. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải nội dung công bố: 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 số: 168/2020/BB-CKHP
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 số: 169/2020/NQ-CKHP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 23/5/2020, tại Hội trường số 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 03/4/2020
- 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 3/4/2020, 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 3/4/2020 là 8.681 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.

Trong đó cổ đông sở hữu từ 100.000 cổ phần trở lên có 24 cổ đông, đại diện cho 20.773.784 cổ phần chiếm tỷ lệ 71,5%. Cổ đông sở hữu từ 10.000 cổ phần trở lên có 157 cổ đông, đại diện cho 23.569.924 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,7%. Cổ đông sở hữu dưới 100 cổ phần có 4.475 cổ đông, đại diện cho 175.683 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,6%.

Cổ đông nước ngoài có 123 cổ đông đại diện cho 329.434 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,12%.

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 98 cổ đông, đại diện cho 20.163.625 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,11% 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 2020 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:

- Đề 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. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020
2. Báo cáo kiểm điểm của HĐQT
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Các tờ trình, trình ĐHĐCĐ thường niên 2020
 - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020
 - Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
 - Và trình xử lý tiền cổ tức năm 2015, 2016 còn tồn đọng của cổ đông Công ty.

5. Đại hội thảo luận tại Hội trường
6. Biểu quyết thông qua các văn kiện, 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 2019 và Phương hướng kế hoạch năm 2020, 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, 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 2019 và Phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2020.
4. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT trình bày 5 Tờ trình, trình Đại hội:
 - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020;
 - Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2020.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Cường.
 - Và trình xử lý tiền cổ tức năm 2015, 2016 còn tồn đọng của cổ đông Công ty.

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. Tóm lược một số ý kiến như sau:

5.1. Ý kiến của cổ đông:

- * **Ý kiến của cổ đông MSCĐ 5656- Phạm Tiến Dũng (sở hữu 34.775 CP)**
- + Về Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: So với lợi nhuận sau thuế năm 2018 là -7,8 tỷ đồng thì lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 5,5 tỷ đồng, cổ đông đánh giá có sự chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nên nhận thù lao năm 2019.
- + Về tờ trình xử lý tiền cổ tức năm 2015, 2016: Cổ đông tán thành việc xử lý tiền cổ tức năm 2015, 2016 nhưng đề nghị HĐQT phải tìm hiểu để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cổ đông đề nghị kéo dài thời hạn công bố thông tin rộng rãi việc trả cổ tức năm 2015,2016 vì từ nay đến 30/06/2020, thời hạn còn ngắn, nên kéo dài thêm thời gian để cổ đông có thêm thời gian đến lĩnh cổ tức.

- * **Ý kiến của cổ đông MSCĐ 8399- Đỗ Thị Nghị (Sở hữu 12.650 CP)**
- + Về tờ trình xử lý tiền cổ tức năm 2015,2016: cổ đông tán thành với ý kiến của cổ đông Phạm Tiến Dũng, cổ đông ủy quyền cho HĐQT xử lý theo đúng quy định của pháp luật
- * **Ý kiến của cổ đông MSCĐ 4655- Nguyễn Đức Luận (Sở hữu 309 CP)**
- + Về tờ trình xử lý tiền cổ tức năm 2015,2016: cổ đông đề nghị không tước quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, có thể hiện tại không còn là cổ đông nhưng trước đây đã từng là cổ đông. Cổ đông chưa đến nhận cổ tức chứ không phải không đến nhận vì không phải ai cũng hiểu được trách nhiệm và bổn phận của cổ đông. Công ty phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản, lợi ích của cổ đông.

5.2. Thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời

Trước hết, thay mặt đoàn chủ tịch, TS Vũ Dương Hiền- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cảm ơn câu hỏi của cổ đông và trả lời câu hỏi như sau:

- + Về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: HĐQT xin gửi lời cảm ơn đến các cổ đông đã ghi nhận những đóng góp trong công tác điều hành công ty năm 2019 của HĐQT, Công ty sẽ thực hiện việc truy lĩnh thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS. HĐQT sẽ cố gắng hết sức mình để phấn đấu đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 đã đề ra.
- + Về việc xử lý tiền cổ tức năm 2015,2016: Số tiền cổ tức này để tồn tại từ nhiều năm, khó kiểm soát. HĐQT thực hiện đưa vào lợi nhuận của Công ty để các cổ đông được hưởng chứ không phải vì lợi ích cá nhân nào. Công ty sẽ thực hiện công bố công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin thời hạn lĩnh tiền cổ tức còn tồn đọng năm 2015, 2016. HĐQT chấp thuận đề nghị của cổ đông, sẽ kéo dài thời hạn lĩnh tiền cổ tức đến ngày 30/09/2020, sau thời hạn trên nếu cổ đông không đến lĩnh cổ tức thì Công ty sẽ thực hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nghe câu trả lời của Đoàn Chủ tịch, cổ đông không có ý kiến gì khác và Đại hội tiếp tục làm việc.

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 2019, trong đó:

- Doanh thu: 61, 49 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,53 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, trong đó:

- Doanh thu: 45 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng

3 - C
IG T
PHÃ
KH
PHỒ
GT.F

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 2019 và Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, theo đó:

- Thù lao bình quân năm 2020 là 6.000.000 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 2020:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

6.5. Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2020:

- Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

6.6. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Cường

Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Cường tại phiên họp này. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được HĐQT tiến hành và trình Đại hội trong phiên họp gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

6.7. Thông qua tờ trình xử lý tiền cổ tức năm 2015, 2016 còn tồn đọng của cổ đông Công ty, theo đó:

- Công ty sẽ thực hiện thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về thời hạn cuối cùng để thực hiện thanh toán cổ tức còn tồn đọng năm 2015, 2016 cho cổ đông, thời hạn cuối cùng là đến hết ngày 30/9/2020.

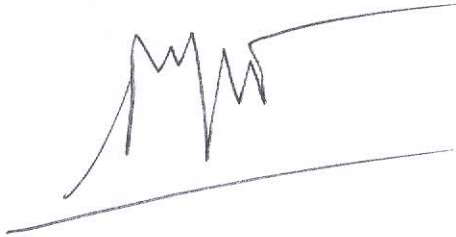
TCP
N
DÂN
NG
HẢI P

- Quá thời hạn được thông báo, tiền cổ tức còn lại của năm 2015, 2016 sẽ được bổ sung vào lợi nhuận Công ty năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99 %

Biên bản này được lập và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua vào hồi 11h00 , ngày 23/5/2020 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự. M

THƯ KÝ



Phạm Công Ngữ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến



Đoàn Thị Thúy



Hải Phòng, ngày 23 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
 - Căn cứ Biên bản họp số: 168/2020/BB-CKHP ngày 23/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, trong đó:

- Doanh thu: 61,49 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,53 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, trong đó:

- Doanh thu: 45 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị năm 2019 và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 3: Thực hiện thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, theo đó:

- Thù lao bình quân năm 2020 là 6.000.000 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 2020:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 5: Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2020:

- Chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 6: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Cường

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 7: Thông qua tờ trình xử lý tiền cổ tức năm 2015, 2016 còn tồn đọng của cổ đông Công ty, theo đó:

- Công ty sẽ thực hiện thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về thời hạn cuối cùng để thực hiện thanh toán cổ tức còn tồn đọng năm 2015, 2016 cho cổ đông, thời hạn cuối cùng là đến hết ngày 30/9/2020.
- Quá thời hạn được thông báo, tiền cổ tức còn lại của năm 2015, 2016 sẽ được bổ sung vào lợi nhuận Công ty năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99 %

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua ngày 23/5/2020.

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. *M*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

Nơi nhân:

- Cổ đông Công ty
- CBNV Công ty
- UBCK NN, Sở GD&ĐT
- Lưu VP



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến