

Số : *FF*/CBTT-CKHP

V/v: Công bố về việc gia hạn tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

CÔNG BỐ THÔNG TIN Ngày: 23-04-2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Số: 10900
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến 30/6/2020 theo Nghị quyết số 152/2020/NQ-CKHP ngày 21/4/2020 của Hội đồng quản trị để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do Covid-19.

Công ty đã báo cáo gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch vào ngày 21/4/2020 theo Khoản 2 Điều 31, Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán.

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 22/4/2020 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.

*Tài liệu gửi đính kèm: Nghị quyết số 152/2020/NQ-CKHP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

Số: 152/2020/NQ-CKHP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2020

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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng ngày 21/4/2020:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đến 30/6/2020.

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 2020 sau khi được gia hạn.

Điều 3: 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 nhân

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến