

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Mã chứng khoán: HBS

Trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 8866

Fax: (84-24) 3936 8665

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Hồng Vương – Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Loại thông tin công bố: Bất thường trong 24h

Nội dung thông tin công bố: “ CTCP Chứng khoán Hòa Bình CBTT về việc thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Ông Trần Kiên Cường – Q. Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/09/2020
- Bổ nhiệm Ông Phan Sỹ Hải vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/09/2020 ”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2020 tại đường dẫn: <http://hbse.com.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 các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM HỒNG VƯƠNG

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Q.TGD
- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm TGD



Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ vào Thông tư số 210/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 30/11/2012 về việc Hướng dẫn về Thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Q. Tổng giám đốc với Ông Trần Kiên Cường – Q. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kể từ ngày 29/09/2020.

Điều 2. Ông Trần Kiên Cường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các trang thiết bị, tài liệu liên quan đến công việc cho Cán bộ tiếp nhận công việc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ngày từ ký và thay thế các quyết định liên quan trước đó.

Điều 4. Các đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và cá nhân Ông Trần Kiên Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Loan



Số: 04 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ vào Thông tư số 210/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 30/11/2012 về việc Hướng dẫn về Thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phan Sỹ Hải (CMND số 012369163) - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kể từ ngày 29/09/2020.

Điều 2: Ông Phan Sỹ Hải có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định liên quan trước đó.

Điều 4: Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban trong Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và Ông Phan Sỹ Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi gửi:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Loan