

Số : 202/CBTT-CKHP
(V/v: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ bất
thường thông qua việc thay đổi địa
điểm đặt trụ sở chính)

Hải Phòng, ngày 9 tháng 11 năm 2021

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
7. Loại thông tin công bố: Bất thường

8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 8/11/2021 Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số: 155/2021/NQ – CKHP thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 75,26%. Theo đó địa chỉ trụ sở mới là: số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố 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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.
- Biên bản kiểm phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Công Ngữ

Hải Phòng, ngày 8 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
(Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Haseco)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán của Nước CHXHXN Việt Nam;
- Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 154/2021/BB-CKHP ngày 08/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Hải phòng, cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: số 24 Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Địa điểm mới: số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Thời gian thay đổi: Sau khi có sự chấp thuận của UBCK Nhà nước

Tỷ lệ biểu quyết: 75,26 %

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân của Haseco về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Haseco nêu trên:

Tỷ lệ biểu quyết: 75,26 %

Điều 3: Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên.



Việc ủy quyền nêu trên của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Tỷ lệ biểu quyết: 75,26 %

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 8 tháng 11 năm 2021

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.

Nơi nhận:

- Cổ đông CKHP
- CBNV Công ty
- UBCK NN, Các Sở GDCK
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền



Hải Phòng, ngày 8 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm
đặt trụ sở chính của CTCP Chứng khoán Hải Phòng)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán của Nước CHXHXN Việt Nam;
- Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Quyết định số: 117/2021/NQ-CKHP ngày 22/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nộp về Công ty trước 16h00, ngày 5/11/2021.

1. Thời gian: 09h00 -11h00 ngày 8/11/2021

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng, số 24 Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự:

1. Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT – cổ đông, trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Đoàn Đức Luyện – Ủy viên HĐQT – cổ đông
3. Bà Lê Thị Mai Anh – Trưởng Ban kiểm soát – cổ đông (Giám sát)
4. Bà Đoàn Thị Thúy – Thành viên Ban kiểm soát – cổ đông (Giám sát)
5. Ông Phạm Công Ngữ - Thư ký HĐQT, Thư ký

4. Thông tin chung về Công ty

- Tên công ty: Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng
- Trụ sở: Số 24 Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 02253.842335; Fax: 02253.746266
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 119/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 11 năm 2015

5. Nội dung lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty như sau:

Điều 1: Thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng:

- Địa điểm cũ: số 24 Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

- Địa điểm mới: số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

- Thời gian thay đổi: Sau khi có sự chấp thuận của UBCK Nhà nước

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân của Haseco về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Haseco nêu trên:

Điều 3: Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

6. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Các Phiếu được tính là không có ý kiến là các phiếu sau:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về Công ty trước 16h00 ngày 5/11/2021.

2. Phiếu gửi về Công ty trước 16h00 ngày 5/11/2021 mà không hợp lệ.

3. Phiếu lấy ý kiến đã được Công ty gửi đến các cổ đông nhưng bị trả lại do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác.

4. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau 16h00 ngày 5/11/2021

5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 29.176.390 cổ phần (4.706 cổ phần là cổ phiếu Quỹ)

7. Phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số lượng Phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	8.444	29.176.390	29.176.390	100%
2	Tổng số phiếu thu về hợp lệ	62	21.958.499	21.958.499	75,26%
3	Số Phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0	0

4	Số Phiếu không gửi lại Công ty hoặc hoàn trả lại	8.382	7.217.891	7.217.891	24,74%
---	--	-------	-----------	-----------	--------

8. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Số phiếu đồng ý	62	21.958.499	75,26%
Số phiếu không đồng ý	0	0	0
Số phiếu không có ý kiến	8.382	7.217.891	24,74%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

9. Kết luận:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty như sau:

Điều 1: Thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Hải phòng:

- Địa điểm cũ: số 24 Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

- Địa điểm mới: số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

- Thời gian thay đổi: Sau khi có sự chấp thuận của UBCK Nhà nước

Tỷ lệ biểu quyết: 75,26%

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân của Haseco về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Haseco nêu trên:

Tỷ lệ biểu quyết: 75,26%

Điều 3: Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết: 75,26%

10. Công tác kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h ngày 8/11/2021 Chúng tôi cam kết về tính chính xác của công tác kiểm phiếu trên.

Các thành phần tham dự cùng ký tên. Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



TS. Vũ Dương Hiền

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

TS. Đoàn Đức Luyện:

Bà Lê Thị Mai Anh:

Bà Đoàn Thị Thúy:

Ông Phạm Công Ngữ