

Số: 60 /2021/TB-CKHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng

Trụ sở chính: 24 Cù Chính Lan, Hồng bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3842335; Fax: 0225 3746266

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng

Mã chứng khoán: HAC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/4/2021**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **10/5/2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng; Số 24 Cù Chính Lan, Hồng bàng, Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/5/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng;
Số 24 Cù Chính Lan, Hồng bàng, Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *phamcng@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT; KT; GD

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Nghị quyết của HĐQT v/v thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức.



Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản họp số: 34/2021/BB-CKHP ngày 20/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, trong đó:

- Doanh thu: 61,63 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23,97 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2021, trong đó:

- Doanh thu: 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Để đạt được kế hoạch kinh doanh trong nhiệm kỳ 5 năm tới, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc sau:

- Đề tận dụng triệt để các cơ hội kinh doanh, Đại hội ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và thực hiện các dự án khả thi có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Các dự án này nếu thực hiện sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

- Ủy quyền cho HĐQT huy động thêm nguồn vốn mà pháp luật cho phép để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

- Ủy quyền cho HĐQT khi điều kiện cho phép công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ để Công ty có đủ điều kiện mở rộng thêm các nghiệp vụ mới như nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, chứng khoán phái sinh..

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 3: Thực hiện thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021, theo đó:

- Thù lao bình quân năm 2021 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 2021:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 5: Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2021:

- Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình sử dụng lợi nhuận năm 2020

Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền
1	Các quỹ bắt buộc trích theo chế độ kế toán	2.263.602.386
	- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ bằng 5% LN sau thuế năm 2020	1.131.801.193
	- Trích quỹ dự phòng tài chính bằng 5% LN sau thuế năm 2020	1.131.801.193
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (8% mệnh giá)	23.341.112.000
3	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 3% LN sau thuế năm 2020	679.080.716
	Tổng	26.283.795.102

Tỷ lệ biểu quyết: 100%



Điều 7: Thông qua kết quả danh sách nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Ông Vũ Dương Hiền	123,63%
2	Ông Vũ Xuân Thủy	121,25%
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	94,71%
4	Bà Vũ Thị Thanh Nga	79,64%
5	Ông Đoàn Đức Luyện	71,42%

2. Kết quả trúng cử thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Bà Lê Thị Mai Anh	103,08%
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	99,22%
3	Bà Đoàn Thị Thúy	96,42%

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 20/3/2021.

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.

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

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền



Số: 38/2021/NQ-CKHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Căn cứ Nghị quyết số: 35/2021/NQ-CKHP ngày 20 tháng 3 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Căn cứ vào điều kiện hoạt động của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2021
- Ngày thanh toán: 10/5/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng ban liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; Ban Tổng giám đốc, và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- BKS; TGD;
- Lưu Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến