

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, Thành phố 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:

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

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 5/3/2021 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 đính kèm:

- Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phạm Công Ngữ



Hải Phòng, ngày 5 tháng 3 năm 2021

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021;
- Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026)
- Thông qua các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020; Tờ trình phương án nhân sự bầu HĐQT; BKS nhiệm kỳ mới; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS. . .
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian: 8 giờ, Sáng Thứ bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2021

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng. Số 18 Hoàng Diệu - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

4. Thành phần: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt đến ngày 18/2/2021

5. Đề cử ứng cử thành viên HĐQT; BKS

- Thủ tục, điều kiện ứng cử, đề cử, thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử quý vị cổ đông vui lòng xem bản Quy định về đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS được đăng tải trên website của Công ty.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS xin gửi về Trụ sở công ty trước 17h00 ngày 18/3/2021. Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Ghi chú:

- Hiện nay do dịch COVID - 19 vẫn diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện cho Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo các Quy định của Chính phủ và các Ban ngành liên quan, để bảo vệ chính mình cũng như cho cộng đồng đề nghị quý cổ đông hợp tác thực hiện:



+ Cổ đông/nhóm cổ đông nên ủy quyền cho một người đại diện tham dự để hạn chế số lượng người tham dự đại hội. Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc công ty. Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này

+ Cổ đông tham dự phải đảm bảo sức khỏe và phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý cũng như của Ban tổ chức đại hội về phòng dịch COVID -19

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật và đăng tải tại website: www.haseco.vn;

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;

- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 18/3/2021

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Phòng HCTH - CTCP Chứng khoán Hải Phòng
- Số: 24 Cù Chính Lan - Hồng Bàng- Hải Phòng
- Bà Vũ Thị Ngọc Lan – 0934.242.288
- ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266

Gửi kèm:

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Vũ Dương Hiền

