

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

Số : 72 /CBTT- CKHP

V/v: CBTT về bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 6 tháng 4 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 (P. QLTV, P.QLNY)

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 : 0225.3842335; Fax: 0225.3746266
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông 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:

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2021 - 2026). Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V(2021 - 2026) là: Ông Vũ Dương Hiền.
- Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V(2021 - 2026) là: Ông Vũ Xuân Thủy.
- Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V(2021 - 2026) là: Bà Lê Thị Mai Anh.

9. Địa chỉ website đăng tải: 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 kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 46/2021/NQ-CKHP
- Biên bản họp HĐQT số: 44/2021/BB-CKHP
- Biên bản họp BKS số: 45/2021/NBB-CKHP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Công Ngữ

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
(v/v: Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT)

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 Biên bản họp số: 44/2021/BB-CKHP ngày 5/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V(2021 - 2026) là: Ông Vũ Dương Hiền.

- Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V(2021 - 2026) là: Ông Vũ Xuân Thủy.

Điều 2: Thông qua Bản phân công nhiệm vụ từng thành viên HĐQT.

- Chi tiết theo bản phân công kèm theo quyết định này.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; BKS; Ban Tổng giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền

Số: 44/2021/BB-CKHP

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp ngày 5/4/2021**

Hôm nay, vào hồi 15h30 ngày 5 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026) tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tọa
- Ông Đoàn Đức Luyện - Ủy viên
- Ông Vũ Xuân Thủy - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên
- Bà Vũ Thị Thanh Nga – Ủy viên

Thư ký: Ông Phạm Công Ngữ - Thư ký Công ty.

Các thành viên nhất trí bầu ông Vũ Dương Hiền làm chủ tọa cuộc họp.

B. THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026);
- Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên HĐQT.

C. NỘI DUNG CHI TIẾT CUỘC HỌP

I. Bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2021-2026):

1. Bầu Chủ tịch HĐQT

Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT:



Thành viên được bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V là: Ông Vũ Dương Hiền với số phiếu được bầu 4/5 phiếu, đạt tỷ lệ 80%.

2. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT

Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐQT:

Thành viên được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V là: Ông Vũ Xuân Thủy với số phiếu được bầu 4/5 phiếu, đạt tỷ lệ 80%.

II. Phân công nhiệm vụ từng thành viên HĐQT

- Các thành viên thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên theo Bản phân công kèm theo Biên bản này.

Phiên họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kết thúc vào hồi 16h50 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại thư ký Công ty.

Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT



TS. Vũ Dương Hiền

Ủy viên HĐQT

Đoàn Đức Luyện

Ủy viên HĐQT

Vũ Xuân Thủy

Ủy viên HĐQT

Vũ Thị Thanh Nga

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Thị Nguyệt

Thư ký

Phạm Công Ngữ



Số: 45/2021/BB-CKHP

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Phiên họp ngày 5/4/2021

Hôm nay, vào hồi 15h30 ngày 5 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026) tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Ủy viên
- Bà Đoàn Thị Thúy - Ủy viên - Thư ký
- Bà Lê Thị Mai Anh - Ủy viên

Các thành viên nhất trí bầu Bà Lê Thị Mai Anh làm chủ tọa cuộc họp.

B. THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026);
- Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BKS.

C. NỘI DUNG CHI TIẾT CUỘC HỌP

I. Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026)

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ V (2021-2026):

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả thành viên được bầu là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026) là : Bà Lê Thị Mai Anh với số phiếu được bầu là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên dự họp.

II. Phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên theo Bản phân công kèm theo Biên bản này.



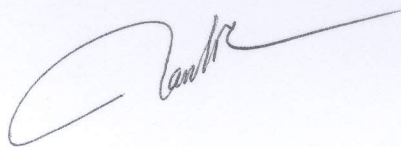
Phiên họp Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty.

Thành viên BKS



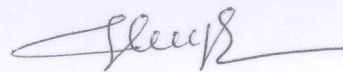
Nguyễn Thị Mỹ Trang

Thành viên BKS



Lê Thị Mai Anh

Thành viên BKS - Thư ký



Đoàn Thị Thúy

