

Hải Phòng, ngày 23 tháng 9 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
Điện thoại : 02253.842335; Fax: 02253.746266
7. Loại thông tin công bố: **Bất thường**
8. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

9. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải nội dung công bố:

https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20210923/Haseco_CBTT_NQ_HDQT_lay_y_kien_bang_van_ban.pdf

Tài liệu gửi đính kèm: Nghị quyết số: 117/2021/NQ-CKHP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Công Ngữ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT 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: *Mb*/2021/BB-CKHP của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2021

- Thời gian dự kiến gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 5/11/2021.

Điều 2: Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

+ Địa chỉ hiện nay: Số 24 Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

+ Địa chỉ thay đổi: Sẽ thông báo sau bằng văn bản

+ Thời hạn thay đổi: Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhân

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền