

**CTCP CHỨNG KHOÁN
HẢI PHÒNG
HAIPHONG SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: **158** /CBTT-CKHP
V/v: Công bố Nghị quyết, biên bản
họp ĐHĐCĐ thường niên 2025/
*Announcement of Resolution and
Minutes of the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders.*

*Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2025
Hai Phong, June 26, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng khoán
Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: The State Securities Commission/ Vietnam Stock Exchange/ Hanoi
Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng/ Hai Phong
Securities Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **HAC**

- Địa chỉ/Address: **Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP
Hải Phòng./ No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong
City.**

- Điện thoại liên hệ/Tel: **02253.842335**

Fax: **02253.746266**

- E-mail: **haseco@haseco.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

**Nghị quyết, biên bản họp và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.**

*Resolution, meeting minutes and accompanying documents of the 2025 Annual General
Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2025
tại đường dẫn: <https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/>

*This information was published on the company's website on 26/06/2025, as in the link:
<https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/>*



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 các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 26/06/2025/ *Resolution No. 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP dated June 26, 2025.*
- Biên bản số 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 26/06/2025/ *Minutes No. 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-CKHP dated June 26, 2025.*
- Các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Attached documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*


**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)


Đoàn Thị Thúy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG/
HAI PHONG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP
No.: 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2025
Hai Phong, June 26, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its implementing documents, amendments and supplements;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;

Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its implementing documents, amendments and supplements;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Pursuant to the Charter of Hai Phong Securities Joint Stock Company;

- Căn cứ các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Pursuant to the reports and proposals submitted by the Board of Directors to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 26/06/2025, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP và số 03/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 26/06/2025 và Biên bản họp số 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 01/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP dated June 26, 2025, the Election Vote Counting Minutes No. 02/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP and No. 03/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP dated June 26, 2025, and the Meeting Minutes No.

01/2025/BB/ĐHĐCĐ-CKHP dated June 26, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

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 2025/ *After discussion and comments, the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company at the 2025 Annual Meeting hereby:*

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty số 02/2025/BC-CKHP ngày 23/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 1: Approval of the 2024 business performance report and the 2025 business plan of the Company No 02/2025/BC-CKHP dated June 23, 2025.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 số 03/2025/BC-CKHP ngày 03/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 2: Approval of the Report of the Board of Directors on its activities in 2024 and orientations for 2025 no 03/2025/BC-CKHP dated June 03, 2025.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 số 04/2025/BC-CKHP ngày 23/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 3: Approval of the Report of the Board of Supervisors on its activities in 2024 and orientations for 2025 no 04/2025/BC-CKHP dated June 23, 2025.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025 v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu

tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 4: *Approval of Proposal No. 05/2025/TT-CKHP dated June 03, 2025 regarding the approval of the audited financial statements for 2024.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025 v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 5: *Approval of Proposal No. 06/2025/TT-CKHP dated June 03, 2025 regarding the approval of the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Chứng khoán Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 6: *Approval of Proposal No. 07/2025/TT-CKHP dated June 03, 2025 regarding the selection of the audit firm for the 2025 financial statements of Hai Phong Securities Joint Stock Company.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 09/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 7: *Approval of the Proposal No. 09/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding the change in the Organizational and Operational Structure of Hai Phong Securities Joint Stock Company;*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 14/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 8: *Approval of the Proposal No. 14/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding the dismissal of members of the Supervisory Board of Hai Phong Securities Joint Stock Company.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 15/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 9: *Approval of the Submission No. 15/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding the amendments and supplements to the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 10: *Approval of Proposal No. 08/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors and the Audit Committee.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 10/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v Thông qua giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 11: *Approval of Proposal No. 10/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding the Reduction in the Number of Members of the Board of Directors for the 2021–2026 Term; the Dismissal of a Member; and the Election of an Additional Member of the Board of Directors for the 2021–2026 Term*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the

total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 11/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96.% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 12: *Approval of Proposal No. 11/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding Approval of the List of Candidates for the Board of Directors for the 2021–2026 Term.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 12/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,93% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 13: *Approval of Proposal No. 12/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding Approval of the Plan for Issuance/Offering of Shares to Increase the Charter Capital of the Company*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,93% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 13/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 14: *Approval of Proposal No. 13/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025. regarding the policy to carry out transactions and contracts between the Company and related parties, and to approve major transactions and contracts.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 15: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Đào Lê Huy	23.638.511	Trúng cử
2	Bà Ngô Thị Song Ngân	23.623.981	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Điều lệ Công ty, Ông Đào Lê Huy và Bà Ngô Thị Song Ngân đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	23.633.905	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Tuấn Anh đã trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Article 15: *Approval of the Results of the Election of Additional Members to the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2021–2026 Term*

- *Results of the election for additional members of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2021–2026 term:*

No.	Full Name	Number of Votes	Result
1	Mr Dao Le Huy	23,638,511	Elected
2	Mrs Ngo Thi Song Ngan	23,623,981	Elected

Pursuant to the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors for the 2021–2026 term; the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; and the Company's Charter, Mr. Dao Le Huy and Mrs. Ngo Thi Song Ngan have been elected as members of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2021–2026 term. The term of office of the elected members shall be the remaining period of the 2021–2026 term.

- *Result of the additional election of an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2021–2026 term:*

No.	Full Name	Number of Votes	Result
1	Mr Nguyen Tuan Anh	23,633,905	Elected

Pursuant to the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors for the 2021–2026 term, the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the Company’s Charter, Mr. Nguyen Tuan Anh has been elected as an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2021–2026 term. The tenure of the elected Independent Board member shall be the remaining time of the 2021–2026 term.

Điều 16: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tổ chức ngày 26/06/2025. 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.

Article 16: *This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on June 26, 2025. All shareholders, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Management Board, and all employees of Hai Phong Securities Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders;
- UBCK NN/ SSC, các sở GDCK/The Stock Exchanges;
- Lưu/ Archived: IR, VT/ AO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON**



NINH LÊ SƠN HẢI

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Trụ sở chính: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép thành lập và hoạt động số 119/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 23/11/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Đại hội khai mạc hồi 7 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đại hội Ông Ninh Lê Sơn Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng do VSDC lập tại ngày 28/05/2025.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. **Khai mạc đại hội và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội**

Để Đại hội tiến hành đúng quy định, vào hồi 07 giờ 40 phút, Bà Lý Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với sự tham gia của 21 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 23.508.450 cổ phiếu, chiếm 80,57% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Chứng khoán Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Lê Thị Mai Anh tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| Ông Ninh Lê Sơn Hải | - Chủ tọa Đại hội |
| Bà Nguyễn Thị Nguyệt | - Thành viên |
| Bà Ngô Thị Song Ngân | - Thành viên |

Đoàn được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch bắt đầu làm việc.

Để giúp Đại hội ghi chép nội dung, diễn biến trong quá trình Đại hội cũng như thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, Đoàn chủ tịch đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Thư ký:

Bà Đoàn Thị Thúy - Thư ký Đại hội

Thư ký được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Ban thư ký bắt đầu làm việc.

- Ban Kiểm Phiếu:

Bà Lý Thị Thu Hà	Trưởng Ban
Bà Nguyễn Thị Thu Dương	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Nhân	Thành viên
Bà Hoàng Thị Bảo Ngọc	Thành viên
Bà Phạm Minh Thu	Thành viên

Ban Kiểm Phiếu được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Ban Kiểm phiếu bắt đầu làm việc.

Mở đầu Đại hội, Ông Ninh Lê Sơn Hải thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến đại hội để thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%

Tiếp theo, Bà Lê Thị Mai Anh đọc Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Lê Thị Mai Anh lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

Bà Lý Thị Thu Hà cập nhật Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 9 giờ 30 phút, với sự tham gia của 68 Cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 23.668.185 cổ phiếu, chiếm 81,12% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung đại hội

2.1. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại đại hội

Sau khi được Đại hội thống nhất thông qua, Đại hội nghe báo cáo từng nội dung trong chương trình Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt lên trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
2. Ông Ninh Lê Sơn Hải lên trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
3. Ông Ninh Lê Sơn Hải lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
4. Bà Nguyễn Thị Nguyệt lên trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt lên trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt lên trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
7. Bà Nguyễn Thị Nguyệt lên trình bày Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
8. Ông Ninh Lê Sơn Hải lên trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
9. Ông Ninh Lê Sơn Hải lên trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
10. Ông Ninh Lê Sơn Hải lên trình bày Tờ trình về việc Thông qua giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;
11. Bà Ngô Thị Song Ngân lên trình bày Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy ban Kiểm toán;
12. Bà Ngô Thị Song Ngân lên trình bày Tờ trình về việc Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
13. Bà Ngô Thị Song Ngân lên trình bày Tờ trình về việc Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;
14. Ông Ninh Lê Sơn Hải lên trình bày Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026;
Bà Lê Thị Mai Anh lên thông báo về Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT.
Tính đến thời điểm Công ty dừng nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vào 17h chiều ngày 25/06/2025, HĐQT nhận được được 03 hồ sơ đề cử, ứng cử từ cổ đông và nhóm cổ đông.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

1. Ông Đào Lê Huy
2. Bà Ngô Thị Song Ngân

Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh

2.2. Biểu quyết

Bà Lý Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết.

Đại biểu thực hiện việc bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

2.3 Đại hội thảo luận

Câu hỏi 01: Cổ đông Đào Viết Ánh MCD: 7282

- Với kế hoạch tăng vốn trong năm 2025 thì kế hoạch kinh doanh của Công ty đưa ra có thận trọng không?
- Xu hướng của các công ty chứng khoán hiện nay là No broker, zero fee và với công nghệ AI phát triển, công ty có định hướng gì để đối phó, giải quyết vấn đề trên?
- Hiện tại nguồn vốn cho margin của công ty ít sử dụng vốn vay ngân hàng, vậy công ty có kế hoạch gì để tăng dư nợ margin, đẩy mạnh doanh thu từ hoạt động margin?

Câu hỏi 02: Cổ đông Nguyễn Đức Luận MCD: 4282

Đánh giá cao nhân sự Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra các quyết sách đúng đắn. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc tinh gọn bộ máy điều hành và tăng vốn điều lệ để đáp ứng các hoạt động kinh doanh. Tôi tin tưởng trong năm 2025, công ty Chứng khoán Hải Phòng sẽ bứt phá với các quyết sách táo bạo, nhanh nhạy của HĐQT mới.

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Thay mặt cho Đoàn chủ tịch, ông Ninh Lê Sơn Hải- Chủ tịch HĐQT trả lời:

Ban điều hành, ban lãnh đạo công ty gửi lời cảm ơn chân thành về các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã luôn luôn đồng hành, quan tâm tới sự phát triển của Công ty.

Về kế hoạch kinh doanh thận trọng: Công ty có kế hoạch tăng vốn nhưng cũng phải mất ít nhất 6 tháng mới thực hiện xong, vì vậy với số vốn như hiện nay thì Ban lãnh đạo công ty chỉ đưa ra kế hoạch kinh doanh như vậy. Khi thực hiện tăng vốn điều lệ thành công thì công ty sẽ có các kế hoạch kinh doanh phù hợp với số vốn đã tăng.

Về các giao dịch với ngân hàng: Hi vọng với sự bổ sung nhân sự anh Đào Lê Huy- thành viên HĐQT, người có kinh nghiệm trong ngành ngân hàng thì trong thời gian tới công ty sẽ có các giao dịch với các tổ chức tín dụng để công ty có thể tăng dư nợ Margin khi có vốn vay.

Về vấn đề No broker, Zero fee: AI chưa thể tiến tới được để thay thế con người, vẫn cần con người, môi giới để tư vấn giúp nhà đầu tư giao dịch thuận lợi. Vì quy mô giao dịch của công ty còn nhỏ nên vẫn cần thu phí để cân bằng chi phí, tránh lỗ.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 26/06/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có 68 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 23.668.185 cổ phiếu, chiếm 81,12% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	Số phiếu tán thành	48	23.654.105	99,96%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	10.000	0,04%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96 %

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	Số phiếu tán thành	48	23.654.105	99,96%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	10.000	0,04%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
-----	----------	----------	----------------------	------------------

1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	Số phiếu tán thành	47	23.653.998	99,96%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	2	10.107	0,04%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự hợp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96%

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	Số phiếu tán thành	47	23.653.998	99,96%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	2	10.107	0,04%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự hợp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96%

5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	Số phiếu tán thành	47	23.653.998	99,96%
1.2	Số phiếu không tán thành	1	107	0,0005%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	10.000	0,0423%

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96%

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	48	23.654.105	99,96%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	1	10.000	0,04%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96%

7. Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	47	23.653.998	99,96%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	2	10.107	0,04%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96%

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	48	23.654.105	99,96%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	1	10.000	0,04%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96%

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	48	23.654.105	99,96%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	1	10.000	0,04%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96%

10. Tờ trình về việc Thông qua giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	Số phiếu tán thành	47	23.654.095	99,96%
1.2	Số phiếu không tán thành	1	10	0,00004%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	10.000	0,0423%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96%

11. Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy ban Kiểm toán

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	Số phiếu tán thành	48	23.654.105	99,96%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	10.000	0,04%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96%

12. Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	Số phiếu tán thành	48	23.654.105	99,96%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	10.000	0,04%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96%

13. Tờ trình về việc Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	Số phiếu tán thành	46	23.648.540	99,93%
1.2	Số phiếu không tán thành	2	5.565	0,02%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	10.000	0,04%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,93%

14. Tờ trình về việc Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	49	23.664.105	99,98%
1.1	Số phiếu tán thành	48	23.654.105	99,96%

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	10.000	0,04%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	4.080	0,0172%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		58	23.668.185	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,96%

IV. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG NHẤT THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
7. Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
10. Tờ trình về việc Thông qua giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026;
11. Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy ban Kiểm toán;
12. Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
13. Tờ trình về việc Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
14. Tờ trình về việc Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn.

V. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BẦU HĐQT

1. Hướng dẫn bầu cử:

Bà Lý Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và điều hành Đại hội tiến hành bầu cử.

2. Kết quả bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đào Lê Huy	23.638.511
2	Bà Ngô Thị Song Ngân	23.623.981

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Đào Lê Huy	23.638.511	Trúng cử
2	Bà Ngô Thị Song Ngân	23.623.981	Trúng cử

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	23.633.905

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Điều lệ Công ty, quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	23.633.905	Trúng cử

Nhiệm kỳ của Thành viên độc lập HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

VI. THÀNH VIÊN HĐQT MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI

Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Ninh Lê Sơn Hải thay mặt Đoàn chủ tịch chúc mừng và tặng hoa.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đoàn Thị Thúy – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

- Bà Đoàn Thị Thúy – Thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Ông Ninh Lê Sơn Hải phát biểu bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



ĐOÀN THỊ THÚY

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NINH LÊ SƠN HẢI