

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2025

Số: 10/2025/TT-CKHP

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Ông/Bà sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên HĐQT

Lý do: Lý do cá nhân

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN SƠN HẢI

No: 10/2025/TT-CKHP

PROPOSAL

(Re: Approval of Dismissal of a Member of the Board of Directors and Election of a New Member of the Board of Directors for the 2021–2026 Term)

To: Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company

Based:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- Charter of Hai Phong Securities Joint Stock Company;
- Resignation letter of Board member.

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the following contents:

I. Through the dismissal of members Board of Directors for the 2021-2026 term for the following Mr./Ms.:

1. Ms. Nguyen Thi Mai – Member of Board of Directors

Reason : *Personal reasons*

II. Approving the election of additional members to the Board of Directors for the 2021 - 2026 term :

- Number of additional independent members elected to the Board of Directors: 01 member.
- Term of office of additional elected Board members: Remaining term of office 2021 -2026.

The election of additional independent members of the Board of Directors will be carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors for the 2021 - 2026 term and relevant legal provisions.

The list of candidates to elect additional independent members of the Board of Directors for the 2021 - 2026 term is compiled and announced according to regulations.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipient:

- Shareholders' Meeting;
- Archived: IR, AO.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



NINH LE SON HAI