

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

Số: ____/2025/NQ-CKHP

Ngày: ____/2025/NQ-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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding documents;
- 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 bầu quyết số _____ ngày 26/06/2025, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số _____ ngày 26/06/2025 và Biên bản họp số _____ 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. _____ dated June 26, 2025, the Election Vote Counting Minutes No. _____ dated June 26, 2025, and the Meeting Minutes No. _____ 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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt...% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 1: Approval of the 2024 business performance report and the 2025 business plan of the Company.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present 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.

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

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present 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;

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

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present 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...% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 4: Approval of Proposal No. 05/2025/TT-CKHP dated June 3, 2025 regarding the approval of the audited financial statements for 2024.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present 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...% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 5: Approval of Proposal No. 06/2025/TT-CKHP dated June 3, 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% of the total voting shares present 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....% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 6: Approval of Proposal No. 07/2025/TT-CKHP dated June 3, 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% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025 v/v Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt....% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 7: Approval of Proposal No. 08/2025/TT-CKHP dated June 3, 2025 regarding remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 09/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025 v/v Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng; Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát; 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....% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 8: Approval of the Proposal No. 09/2025/TT-CKHP dated June 3, 2025 regarding the change in the Organizational and Operational Structure of Hai Phong Securities Joint Stock Company; Dismissal of Members of the Supervisory Board; Amendments and Supplements to the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and the Operating Regulations of the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 10/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025 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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt....% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 9: Approval of Proposal No. 10/2025/TT-CKHP dated June 3, 2025 regarding Approval of the Dismissal of a Member of the Board of Directors and the Election of a Replacement Member for the 2021–2026 Term.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 11/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025 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....% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 10: Approval of Proposal No. 11/2025/TT-CKHP dated June 3, 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% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 12/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025 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....% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 11: Approval of Proposal No. 12/2025/TT-CKHP dated June 3, 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% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 13/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025 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....% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 12: Approval of Proposal No. 13/2025/TT-CKHP dated June 3, 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% of the total voting shares present at the Meeting

Điều 13: 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 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/Bà		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/Bà 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 trùng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Article 13: *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*

- *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/Mrs		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./Ms. _____ 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 14: 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 14: *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;
- CBNV Công ty/ Company employees;
- UBCK NN/ SSC, các sở GDCK/The Stock Exchanges;
- Lưu/ Archived: IR, VT/ AO.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**

NINH LÊ SƠN HẢI