



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 07h30, ngày 26 tháng 06 năm 2025
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng – Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		I. ĐÓN TIẾP	
1	07:00 - 07:30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp - Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
2	07:30 - 07:40	Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	07:40 - 07:50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc ĐH: + Tuyên bố lí do Đại hội + Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch	Ban Tổ chức
4	07:50 - 08:00	Đề cử và thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
5	08:00 - 08:30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử	Đoàn Chủ tịch
		III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
6	08:30 - 09:30	Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:	Đoàn Chủ tịch
6.1		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;	
6.2		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;	
6.3		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;	
6.4		Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;	
6.5		Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;	
6.6		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;	
6.7		Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	
6.8		Tờ trình về việc 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;	



6.9		Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021–2026;	
6.10		Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026;	
6.11		Tờ trình về việc Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;	
6.12		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;	
6.13		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).	
7	09:30 - 09:45	Thảo luận (tối đa 15 phút)	
8	09:45 - 10:15	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình và Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	Ban Kiểm phiếu
9	10:15 - 10:45	Nghỉ giải lao	
10	10:45 - 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11	11:00 - 11:20	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
12	11:20 - 11:30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NINH LÊ SƠN HẢI





AGENDA
2025 ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF SHAREHOLDERS

Time : 07:30, June 26, 2025

Location : Hai Phong City Convention Center – No. 18 Hoang Dieu, Minh Khai, Hong Bang, Hai Phong

ST T	Time	Content	Perform
		I. RECEPTION	
1	7:00 - 7:30	<ul style="list-style-type: none"> - Welcome and register delegates to the meeting - The shareholder qualification examination committee issues documents and voting cards. 	Organizing Committee Shareholder Qualification Review Board
		II. OPENING OF THE AGM	
2	7:30 - 7:40	Introduction to the Shareholder Qualification Examination Board	Organizing Committee
		The Shareholder Qualification Inspection Board announced the inspection results.	Head of Shareholder Qualification Examination Board
3	7:40 - 7:50	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilize the organization to prepare for the AGM - Opening of the AGM: + Statement of reasons for the AGM + Introduce and approve the Presidium 	Organizing Committee
4	7:50 - 8:00	Nominate and approve the Secretariat and the Counting Committee.	Presidium
5	8:00 - 8:20	Approval of the Agenda, Working and Voting Regulations of the General Meeting, and the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of the AGM	Presidium
		III. CONFERENCE CONTENT	
6	08:30 - 09:30	Presentation of reports and presentations:	Presidium
6.1		Report on business performance in 2024, business plan in 2025	
6.2		Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation for activities in 2025;	
6.3		Report on the activities of the Board of Supervisors (BOS) in 2024 and orientation for activities in 2025;	
6.4		Proposal to approve the audited 2024 Financial Statements;	
6.5		Proposal to approve the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan;	
6.6		Report on the selection of an auditor for the 2025 Financial Statements;	
6.7		Report on remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors;	



6.8		Proposal on 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;	
6.9		Proposal for approval of the dismissal of a member of the Board of Directors and the election of an additional member of the Board of Directors for the 2021–2026 term;	
6.10		Proposal for approval of the list of candidates for the additional election of members of the Board of Directors for the 2021–2026 term;	
6.11		Proposal on the Approval of the Plan for Issuance/Offering of Shares to Increase the Charter Capital of the Company;	
6.12		Proposal on the policy for entering into contracts and transactions between the Company and related parties, and approval of significant contracts and transactions;	
6.13		Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).	
7	09:30 - 09:45	Discussion (<i>maximum 15 minutes</i>)	
8	09:45 - 10:15	Voting to approve the agenda items and the Election Guidelines, and proceeding with the election	Counting Committee
9	10:15 - 10:45	Take a break	
10	10:45 - 11:00	Announcement of voting results; Announcement of election result counting	Counting Committee
11	11:00 - 11:20	Read the meeting minutes and draft Resolution of the AGM.	Secretary
12	11:20 - 11:30	Vote to pass the AGM Resolution and Close the AGM.	Presidium

**HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
LEGAL REPRESENTATIVE**



NINH LE SON HAI