

Số: 13/2025/TT-CKHP

Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**(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)**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết số 10.1/2025/NQ-CKHP ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2025
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn 2025-2026 như sau:

1. Thông qua việc thực hiện đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

1.1. Nội dung giao dịch:

- a. Các giao dịch đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác;
- b. Các giao dịch bán tài sản;
- c. Các giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật.

1.2. Đối tác giao dịch: Theo Phụ lục 01 đính kèm

2. Thông qua việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó

2.1. Nội dung giao dịch:

- a. Các giao dịch vay;
- b. Các giao dịch bán tài sản;
- c. Các giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật.

- 2.2. Đối tác giao dịch: Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó

3. Thông qua việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên tính từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

3.1. Nội dung giao dịch với các Bên liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- c. Các giao dịch đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác;
- d. Các giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật.

3.2. Đối tác giao dịch:

- Các Bên liên quan tham gia giao dịch bao gồm:
 - a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
 - c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Ngoài các Bên liên quan xác định theo quy định tại Khoản 2.2 này trong từng thời kỳ, các Bên liên quan và đối tượng thực hiện giao dịch khác được phê duyệt theo danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm.

4. Nguyên tắc thực hiện giao dịch

- Tuân thủ theo quy định pháp luật và hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
- Tối ưu hiệu quả nguồn vốn và hoạt động kinh doanh Công ty.
- Đảm bảo tuân thủ các điều kiện cụ thể được quy định tại Mục 1, 2, 3 Nghị quyết này.
- Kiểm soát rủi ro các giao dịch đồng thời đảm bảo lợi ích Công ty.
- Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

6. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

- Phê duyệt các giao dịch nêu trên theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết này.

- Chi đạo, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch đã thông qua. Hội đồng quản trị được phân quyền, ủy quyền lại phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HẢI



PHỤ LỤC 01: CÁC ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIAO DỊCH

STT	Đối tác giao dịch
1	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
2	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
3	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
4	Ngân hàng TMCP Quân Đội
5	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
6	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
7	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
8	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
9	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
10	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
11	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
12	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
13	Ngân hàng TMCP Phương Đông
14	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
15	Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
16	Ngân hàng TMCP Bắc Á
17	Ngân hàng TMCP An Bình
18	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
19	Ngân hàng TMCP Bản Việt
20	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
21	Ngân hàng TMCP Tiên Phong
22	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam
23	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
24	Ngân hàng TMCP Kiên Long
25	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
26	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

No: 13/2025/TT-CKHP

Hai Phong, June 3, 2025

PROPOSAL

***(Re: The policy for entering into contracts and transactions between
the Company and related parties, and approval of significant contracts
and transactions)***

To: Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and documents amending, supplementing and guiding its implementation;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and documents amending, supplementing and guiding its implementation;
- Resolution No. 10.1/2025/NQ-CKHP dated June 3, 2025 of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company on the implementation of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Charter of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

To be proactive in business operations and ensure the completion of the set plan, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the policy of implementing contracts and transactions in the period of 2025-2026 as follows:

1. **Through investment and sale of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.**
 - 1.1. **Transaction content:**
 - a. Transactions in investing in bonds, certificates of deposit and other valuable papers;
 - b. Asset sales transactions;
 - c. Other transactions in accordance with the law.
 - 1.2. **Trading partner:** According to attached Appendix 01
2. **Through the signing and execution of contracts , loan transactions, and asset sales with a value greater than 10% of the total asset value recorded in the most recent financial report between the company and shareholders owning 51% or more of the total number of voting shares or related persons of such shareholders.**
 - 2.1. **Transaction content:**
 - a. Loan transactions;
 - b. Asset sales transactions;
 - c. Other transactions in accordance with the law.



- 2.2. **Transaction partner:** Shareholder owning 51% or more of total voting shares or related person of that shareholder
3. **Through the signing and execution of contracts and transactions with a value of 35% or more or transactions leading to the total transaction value arising within 12 months (from the date of the first transaction from the time this Resolution takes effect) with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.**
- 3.1. **Transactions with Related Parties include but are not limited to :**
- Transactions of purchase and sale of goods and provision of services;
 - Loan, lending, guarantee, pledge and mortgage transactions based on optimizing cash flow and financial activities of the parties;
 - Transactions in investing in bonds, certificates of deposit and other valuable papers;
 - Other transactions in accordance with the law.
- 3.2. **Transaction Counterparties:**
- The Parties involved in the transaction include:
 - Shareholders, authorized representatives of shareholders being organizations owning more than 10% of the total common shares of the company and their related persons;
 - Board members, General Directors, other managers and their related persons;
 - Enterprises whose members of the Board of Directors, General Director and other managers of the Company must declare according to the provisions of Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises 2020.
 - In addition to the Related Parties identified as prescribed in Clause 2.2 of this Article in each period, other Related Parties and subjects performing transactions are approved according to the list in Appendix 01 attached.
4. **Principles of transaction execution**
- Comply with legal regulations and the Company's internal management system.
 - Optimize capital efficiency and company business operations.
 - Ensure compliance with the specific conditions specified in Sections 1, 2, 3 of this Resolution.
 - Control transaction risks while ensuring the Company's interests.
 - Comply with reporting regime according to legal regulations and internal regulations of the Company.
5. **Implementation period:** From the effective date of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders until the issuance date of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
6. **Assignment and Delegation to the Company's Board of Directors**

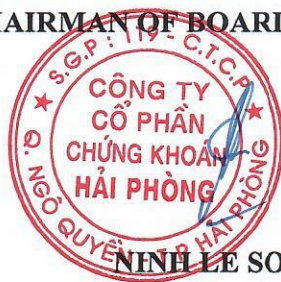
- Approve the above transactions according to the policy approved by the General Meeting of Shareholders in this Resolution.
- Direct and organize the implementation of approved contracts and transactions. The Board of Directors is decentralized and re-authorized in accordance with the law and internal regulations of the Company.

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

Recipient:

- As above;
- Board of Directors;
- Archived: AO.

**ON BEHAFL OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



NINH LE SON HAI

APPENDIX 01: TRANSACTION ENTITIES

No	Trading Partner
1	Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank
2	Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank
3	Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank
4	Military Commercial Joint Stock Bank
5	Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
6	Electricity Finance Joint Stock Company
7	Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development (BIDV)
8	Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
9	Vietnam Foreign Trade Commercial Joint Stock Bank (Vietcombank)
10	Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank)
11	Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB)
12	Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
13	Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB)
14	Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank)
15	Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB)
16	Bac A Commercial Joint Stock Bank (Bac A Bank)
17	An Binh Commercial Joint Stock Bank
18	Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank)
19	Viet Capital Commercial Joint Stock Bank
20	Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank)
21	Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank)
22	Loc Phat Vietnam Commercial Joint Stock Bank
23	Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB)
24	Kien Long Commercial Joint Stock Bank
25	Thien Viet Securities Joint Stock Company
26	Nhat Viet Securities Joint Stock Company