

Số : 58 / CBTT-CKHP

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: CTCP Chứng khoán Hải Phòng
2. Mã chứng khoán : HAC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, tp.Hải Phòng
4. Điện thoại : 0313.842335; Fax: 0313.746266
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ
6. Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, tp.Hải Phòng
Điện thoại : 0313.842335; Fax: 0313.746266
7. Loại thông tin công bố: **Bất thường**
8. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tài liệu gửi đính kèm: Nghị quyết số 34/2017/NQ-CKHP ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

Số: 34/2017/NQ-CKHP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
 - Căn cứ Biên bản họp số: 32/2017/BB-CKHP ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng:
- Hội đồng quản trị họp phiên ngày 13/03/2017 vào 15h30, tại trụ sở Công ty Chứng khoán Hải Phòng.
- Hội đồng quản trị đã họp bàn, thảo luận và biểu quyết một số vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT nhất trí:

- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Thời gian tổ chức Đại hội: trong khoảng từ ngày 15 đến ngày 22/4/2017
- Giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn địa điểm tổ chức phù hợp, thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ do Tổng giám đốc là trưởng ban để phân công công việc cụ thể. Các thành viên của Ban do Tổng giám đốc lựa chọn.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc xác định thời gian phù hợp để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; Ban giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *M*

Nơi nhân

- Các thành viên HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu thư ký CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Minh
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền