

Số : 84. /CBTT-CKHP

V/v: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2017 thông qua việc trả cổ  
tức 5% bằng tiền mặt

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc trả cổ tức 5% bằng tiền mặt.
9. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải nội dung của thông tin đã công bố:  
[www.haseco.vn](http://www.haseco.vn) (trong mục Quan hệ cổ đông)  
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.

**Tài liệu gửi đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, số: 66/2017/NQ-CKHP

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Số: 65/2017/BB-CKHP ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

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 2017:**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, trong đó:**

- Doanh thu: 35.703.221.318 đồng
- Lợi nhuận: 18.072.541.850 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

**Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, trong đó:**

- Doanh thu: 40 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị;**

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

**Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát:**

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

**Điều 3: Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:**

- Thù lao bình quân năm 2017 là 6.000.000 đồng/tháng/người.
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

**Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017:**

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trong năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết 100%



**Điều 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là: 18.072.541.850 đồng, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền
1	<b>Các quỹ bắt buộc trích theo chế độ kế toán</b>	<b>1.807.254.185</b>
	- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ bằng 5% lợi nhuận sau thuế	903.627.093
	- Trích quỹ dự phòng tài chính bằng 5% lợi nhuận sau thuế	903.627.093
2	<b>Trả cổ tức bằng tiền mặt (5% mệnh giá)</b>	<b>14.590.548.000</b>
3	<b>Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 5% lợi nhuận sau thuế</b>	903.627.093
4	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>771.112.573</b>

Tỷ lệ biểu quyết 100%

**Điều 6: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, cụ thể:**

**a. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 818.904 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 8.189.040.000 đồng (Tám tỷ, một trăm tám mươi chín triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Phương thức phát hành: Việc phát hành được thực hiện theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác chiến lược.
- Giá bán được tính bằng trung bình 5 phiên giao dịch liên tiếp trong 01 tuần.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến trong Quý III/2017.

**b. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành nêu trên sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

- Đảm bảo mức vốn pháp định phù hợp với quy định của pháp luật.
- Haseco xin Giấy phép chính thức bổ sung thêm nghiệp vụ bảo lãnh phát hành để hoàn thiện dịch vụ của một công ty chứng khoán, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Haseco phù hợp với sự thay đổi và phát triển của thị trường chứng khoán và các quy định của pháp luật.

**c. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Quyết định phương án chi tiết của kế hoạch tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn các đối tác chiến lược phù hợp để ký kết hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.
- Hoàn tất hồ sơ phát hành theo yêu cầu của UBCK Nhà nước.





- Thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, Giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý khác liên quan đến vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

*Tỷ lệ biểu quyết 100%*

**Điều 7: Thông qua tờ trình chuyển cổ phiếu HAC của Công ty từ đăng ký giao dịch trên sàn Upcom sang đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội - HNX, cụ thể:**

a. Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã chứng khoán HAC) tại Sàn giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).

b. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Mã chứng khoán: HAC
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 29.181.096 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổ chức tư vấn niêm yết: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn

c. Triển khai thực hiện.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán HAC) tại Sàn giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành. Chủ động lựa chọn thời điểm thuận lợi thích hợp để chuyển cổ phiếu HAC của Công ty từ đăng ký giao dịch trên sàn Upcom sang đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (sàn HNX) trong năm 2017

*Tỷ lệ biểu quyết 100%*

**Điều 8: Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGDĐ năm 2017:**

Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết 100%*

**Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại phiên họp thường niên tổ chức ngày 22/4/2017.**

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.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty
- CBNV Công ty
- UBCK NN, Sở GDCK HN
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến**