

Số : 82./CBTT-CKHP

V/v: CBTT NQ và BB Hợp đại hội
đồng cổ đông thường niên 2017

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
7. Loại thông tin công bố: **Bất thường**
8. **Nội dung của thông tin công bố:** Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Ngày 22/04/2017 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua (có file đính kèm).

9. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải nội dung của thông tin đã công bố:
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:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, số: 65/2017/BB-CKHP
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, số: 66/2017/NQ-CKHP

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.



Phạm Công Ngữ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào hồi 08h45' ngày 22/4/2017, tại Hội trường số 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt ngày 30/3/2017
- Và sự hiện diện của: Quý vị thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty; Quý vị thành viên Ban Giám đốc Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Mai Anh- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

1. Tính đến đến 17h00 ngày 30/3/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có số vốn điều lệ là 291.810.960.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 29.181.096 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là **10.000 đồng VN**.
 2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 30/3/2017 là 9.116 cổ đông, là chủ sở hữu của 29.176.390 cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết).
 3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ về dự Đại hội đến 8h45' sáng ngày hôm nay là 255 cổ đông, đại diện cho 23.619.939 cổ phần, đạt tỷ lệ 80,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn chủ tịch.

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

*** Đoàn Chủ tịch đoàn gồm:**

1. Ông Vũ Dương Hiền- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Vũ Xuân Thủy – phó CT HĐQT
3. Ông Đoàn Đức Luyện - Ủy viên HĐQT

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

II. Giới thiệu ký Đại hội, thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Phạm Công Ngữ - Thư ký Công ty - Trưởng ban

2. Bà Vũ Thị Thanh Hoa Huệ - Chuyên viên Phòng Tư vấn Đầu tư - Ủy viên

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100%

- Sau phần khai mạc, Chủ tọa đã công bố Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Phương hướng kế hoạch năm 2017, trình Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Xuân Thủy - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

- Báo cáo kiểm điểm của HĐQT, trình Đại hội.

- Tờ trình về báo cáo thù lao cho HĐQT – BKS năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017, trình Đại hội.

- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét giữa kỳ và Báo cáo tài chính năm 2017, trình Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Mai Anh – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát, trình Đại hội.

4. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - ủy viên HĐQT trình bày 02 Tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016, trình Đại hội.

- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, trình Đại hội.

5. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT trình bày 02 Tờ trình:

- Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX, trình Đại hội

- Và Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2017, trình Đại hội.

6. **Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo, Tờ trình:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

Ý kiến của cổ đông:

- * **Ý kiến của cổ đông Đinh Mạnh Hùng, MS 8083, sở hữu 620.800CP**

Cổ đông đặt câu hỏi về 4 vấn đề sau:

- Trong năm 2016, đa số các Công ty chứng khoán đều có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận. Vậy sau thời gian này, HAC đã xếp hạng thứ bao nhiêu trên tổng số các công ty chứng khoán có trên thị trường

- Theo báo cáo của Đoàn chủ tịch, HAC hiện có khoảng hơn 20 nghìn tài khoản, đề nghị cho biết trong đó có bao nhiêu tài khoản thực hoạt động và bao nhiêu tài khoản không có hoạt động
- Năm 2016, doanh thu hoạt động tư vấn của công ty đạt hơn 800 triệu, ban lãnh đạo công ty có biện pháp gì để đẩy mạnh doanh thu của hoạt động này?
- Số công nợ phải thu khó đòi thể hiện trong BCTC kiểm toán lên đến hơn 70 tỷ đồng. Đề nghị đoàn chủ tịch cho biết kế hoạch thu hồi và khả năng thu hồi sẽ đạt được bao nhiêu % trong năm 2017.

* **Thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời**

Trước hết, thay mặt đoàn chủ tịch, TS Vũ Dương Hiền- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cảm ơn câu hỏi của cổ đông và trả lời câu hỏi như sau:

- Hiện tại trên thị trường có 87 công ty chứng khoán đang hoạt động. HAC hiện đang đứng ở vị trí khoảng từ 45-47 trên tổng số 87 công ty chứng khoán với thị phần chiếm khoảng 0,5% của toàn thị trường. Con số này cũng là ước tính dựa trên các số liệu thống kê và tự tính toán của phòng giao dịch công ty chứ không có một báo cáo chính thức nào từ các cơ quan quản lý thị trường.
- Về số lượng tài khoản, hiện tại theo ước tính, toàn thị trường có khoảng 1,8 triệu tài khoản, HAC hiện có gần 21 nghìn tài khoản trong đó có khoảng 300-350 tài khoản là hoạt động thường xuyên. Số lượng tài khoản không hoạt động khá nhiều và Phòng giao dịch cũng đã có nhiều biện pháp như gọi điện chăm sóc, khuyến khích Nhà đầu tư quay trở lại giao dịch.
- HĐQT nhận định rằng hoạt động tư vấn là nghiệp vụ tuy có doanh thu không lớn nhưng không bao giờ lỗ, đồng thời hỗ trợ cho các hoạt động khác của công ty cũng như không mất nhiều chi phí mà chủ yếu là yếu tố con người do đó cũng luôn tạo điều kiện để hoạt động này phát triển. Tuy nhiên, hiện tại có rất nhiều các công ty chứng khoán cạnh tranh và việc các khách hàng lựa chọn công ty chứng khoán nào để ký hợp đồng tư vấn đôi khi phụ thuộc nhiều vào quan hệ và cả chi phí hoa hồng. Giai đoạn hiện tại, đa số các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa xong nên công ty sẽ tiến hành đẩy mạnh hoạt động tư vấn niềm yết và bảo lãnh phát hành trong thời gian tới.
- Về khoản công nợ khó đòi lên đến hơn 70 tỷ đồng, đây là số công nợ tồn đọng từ trước khi hợp nhất để lại và đều đã được trích lập dự phòng. Hội đồng quản trị rất tích cực trong việc thu hồi công nợ tuy nhiên công tác thu hồi rất khó khăn và tốn kém chi phí do một số đối tượng không có tài sản, ở xa hoặc đã chuyển nơi công tác. Hội đồng quản trị đã nhờ các cơ quan chức năng để can thiệp và đẩy mạnh việc thu hồi công nợ tuy nhiên không thể chắc chắn sẽ thu được bao nhiêu phần trăm trong năm 2017 vì phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Hội đồng quản trị cam kết với Quý vị cổ đông là sẽ cố gắng hết sức trong công tác thu hồi công nợ, toàn bộ số công nợ thu hồi được đều sẽ được ghi nhận vào thu nhập khác của công ty.

Sau khi nghe câu trả lời của Đoàn Chủ tịch, cổ đông không có ý kiến gì khác và Đại hội tiếp tục làm việc.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

7.1. 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 %

7.2. 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 %

7.3. 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 %

7.4. 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%

7.5. 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	Các quỹ bắt buộc trích theo chế độ kế toán	1.807.254.185
	- 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	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5% mệnh giá)	14.590.548.000
3	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 5% lợi nhuận sau thuế	903.627.093
4	Lợi nhuận chưa phân phối	771.112.573

Tỷ lệ biểu quyết 100%

7.6. 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%

7.7. 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%

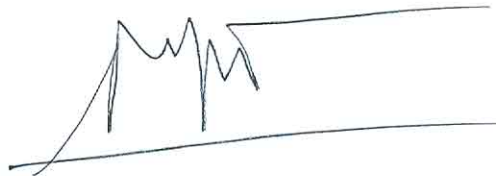
7.8. Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2017:

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

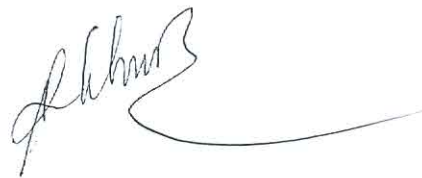
Tỷ lệ biểu quyết 100%

Biên bản này được lập và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua vào hồi 11h00 ngày 22/4/2017 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ



Phạm Công Ngữ



Vũ Thị Thanh Hoa Huệ

CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

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	Các quỹ bắt buộc trích theo chế độ kế toán	1.807.254.185
	- 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	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5% mệnh giá)	14.590.548.000
3	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 5% lợi nhuận sau thuế	903.627.093
4	Lợi nhuận chưa phân phối	771.112.573

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 TGD 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 nhân:

- 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**