

Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 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 : 0225 3842335; Fax: 0225 3746266
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 : 0225 3842335; Fax: 0225 3746266
7. Loại thông tin công bố: Bất thường
8. **Nội dung của thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 73/2017/NQ-CKHP ngày 03 tháng 05 năm 2017 về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.

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 HĐQT số: 73/2017/NQ-CKHP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

Số: 73/2017/NQ-CKHP

Hải Phòng, ngày 3 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt)

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số: 66/2017/NQ-CKHP ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ vào điều kiện hoạt động của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2017
- Ngày thanh toán: 19/6/2017
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng ban liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; Ban Tổng giám đốc, và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- BKS; TGD;
- Lưu Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến