

Số : 93/CBTT-CKHP

V/v: CBTT thông báo mời họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2018

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 : 02253.842335; Fax: 02253.746266
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:** Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tài liệu gửi đính kèm: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

9. Địa chỉ website của Công ty đăng tải thông tin công bố: www.haseco.vn

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 HCNS

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Công Ngữ



Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2018

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS; Sửa đổi điều lệ; Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2018; Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng; Đầu tư dự án xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. Thời gian: 8 giờ, sáng Thứ bảy ngày 26 tháng 5 năm 2018

3. Địa điểm: Số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

4. Thành phần: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt đến ngày 28/3/2018

Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website: www.haseco.vn;
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;
- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 25/5/2018

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Bà Vũ Thị Ngọc Lan – 0934.242.288
- Bà Nguyễn Thị Thu Dương: 0122.420.2618
- ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Vũ Dương Hiền