

Số : *97*/CBTT-CKHP
V/v: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2018

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 : 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
Điện thoại : 02253.842335; Fax: 02253.746266
 7. Loại thông tin công bố: Bất thường
 8. **Nội dung của thông tin công bố:** Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
 9. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải nội dung 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.

Tài liệu gửi đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 số: 101/2018/BB-CKHP
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 số: 102/2018/NQ-CKHP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào hồi 08h45' ngày 26/5/2018, 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 2018 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 28/3/2018
- 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 Ông Đoàn Đức Luyện- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

1. Tính đến ngày 28/3/2018, 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 28/3/2018 là 8.972 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 08h45' sáng ngày hôm nay là 278 cổ đông, đại diện cho 19.280.667 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,08 % 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 2018 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 chủ tịch HĐQT
3. Ông Đoàn Đức Luyện - Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Mạnh Cường - 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:

- Đề 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 - Trưởng ban thư ký
 2. Bà: Vũ Thị Thanh Hoa Huệ - Ủy viên Ban thư ký*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 Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Phương hướng kế hoạch năm 2018, 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.
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. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT trình bày 4 Tờ trình, trình Đại hội:
 - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2018;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ
 - và Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 của Công ty
5. Ông Đoàn Đức Luyện- Ủy viên HĐQT trình bày 3 Tờ trình, trình Đại hội:
 - Tờ trình dự án xây dựng Trụ sở Công ty và văn phòng cho thuê tại số 9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng;
 - Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - và Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2018.

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:

6.1. Ý kiến của cổ đông:

* Ý kiến của cổ đông Ngô Văn Đức - MSCĐ 5068 (sở hữu 19.169 CP)

Trước hết cổ đông nhất trí hoàn toàn với những văn kiện và báo cáo của Đại hội. Bên cạnh đó, cổ đông đề nghị đoàn chủ tịch giải thích rõ nội dung sau:

Về tờ trình phương án xây dựng trụ sở và văn phòng và cho thuê tại số 9 Hoàng Diệu: đề nghị đoàn chủ tịch giải thích rõ hơn về phương án huy động vốn cho dự án: sử dụng nguồn vốn tự có hay đi vay, hiệu quả của phương án thế nào để cổ đông nắm rõ hơn?

* Ý kiến của cổ đông Lê Văn Tám - MSCĐ 1745 (Sở hữu 6.365 CP)



Năm 2017 là năm TTCK Việt Nam bùng nổ cả về điểm số và thanh khoản, là cơ hội rất tốt cho các công ty chứng khoán nhưng KQKD năm 2017 của Haseco lại chỉ đạt 5,1 tỷ đồng lợi nhuận, chưa hoàn thành kế hoạch năm và cũng giảm mạnh so với năm 2016 (đạt 18 tỷ LNST). Đề nghị đoàn chủ tịch giải thích rõ lý do vì sao KQKD năm 2017 lại kém như vậy?

6.2. 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:

- * Vấn đề 1, về phương án xây dựng tòa nhà trụ sở và văn phòng cho thuê tại số 9 Hoàng Diệu: Mảnh đất này đã được công ty mua từ năm 2007 và đến nay mới hoàn thành thủ tục pháp lý để lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty. HĐQT dự kiến xây tòa nhà 15 tầng để vừa làm trụ sở vừa làm văn phòng cho thuê với số vốn dự kiến đầu tư khoảng 66 tỷ đồng, trong đó một phần huy động từ vốn tự có và phần còn lại sẽ đi vay. Hiện tại đã có ngân hàng đồng ý cho công ty vay với lãi suất 9,6%/ năm nếu khởi công dự án và cũng đã có đối tác đồng ý thuê lâu dài. Sau khi xây dựng xong, dự tính số tiền cho thuê văn phòng sẽ đảm bảo vừa chi trả tiền lãi và gốc vay đầu tư ban đầu vừa tạo ra thêm nguồn thu cho công ty. Theo tính toán, khoảng sau 3-4 năm sẽ có thể thu hồi được vốn và trả hết vốn vay.
- * Vấn đề 2, về KQKD năm 2017 chưa hoàn thành kế hoạch và giảm so với năm 2016: Năm 2017, mặc dù không thua lỗ nhưng KQKD của công ty còn thấp vì thực tế các nguồn thu của công ty chủ yếu đến từ nghiệp vụ tự doanh, môi giới, lãi tiền gửi tiết kiệm và tư vấn. Trong đó:
 - Tự doanh: Do chính sách thận trọng, hạn chế rủi ro nên trong năm 2017 hoạt động tự doanh của công ty còn hạn chế, chưa mạnh dạn giải ngân và làm lỡ cơ hội đầu tư nên không tạo ra kết quả đột biến
 - Hoạt động môi giới và gửi tiền tiết kiệm: không có tính đột biến, góp phần trang trải các chi phí định kỳ của công ty
 - Hoạt động tư vấn: Chủ yếu hỗ trợ các hoạt động khác của công ty và quảng bá thương hiệu, không tạo ra doanh thu lớn.

Năm 2018, HĐQT công ty đã ban hành quy chế đầu tư mới để khuyến khích đầu tư và gắn kết trách nhiệm nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tự doanh, dành một phần vốn để hỗ trợ hoạt động margin hỗ trợ cho hoạt động môi giới, tận dụng tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi để của công ty để tăng các khoản thu từ lãi tiền gửi nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2018.

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 2017, trong đó

- Doanh thu: 38.538.260.627 đồng
- Lợi nhuận: 5.145.918.673 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, trong đó:

- Doanh thu: 42 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 12 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 2018:

- Thù lao bình quân năm 2018 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 2018:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

7.5. Thông qua sửa đổi điều lệ:

- Phạm vi và nội dung sửa đổi Điều lệ tập trung vào một số điểm cần sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014; phù hợp điều lệ mẫu theo Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ tài chính bên cạnh đó cũng bảo đảm tuân quy định trong Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Thông qua nội dung sửa đổi, đồng thời giao cho Hội đồng Quản trị được thực hiện điều chỉnh các Quy chế, quy định có liên quan đảm bảo nguyên tắc các nội dung sửa đổi tương tự nội dung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

7.6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: 5.145.918.673 đồng, HĐQT đề xuất việc 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	514.591.868
	- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ bằng 5% lợi nhuận sau thuế	257.295.934
	- Trích quỹ dự phòng tài chính bằng 5% lợi nhuận sau thuế	257.295.934
2	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 2% lợi nhuận sau thuế	102.918.373
3	Lợi nhuận chưa phân phối	4.528.408.432

CTC
TY
AN
KIỂM
TOÁN
NG
PHẢI

Tỷ lệ biểu quyết 100%

7.7. Thông qua đầu tư xây dựng “Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng & Văn phòng cho thuê” tại số 9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng, cụ thể:

- Vị trí xây dựng công trình tại khu đất số 9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng đã được Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng.
- Quy mô xây dựng: Xây dựng mới tòa nhà 15 tầng trên khu đất có diện tích 788 m²
- Vốn đầu tư dự kiến thực hiện: 66 tỷ đồng
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết cân đối nguồn vốn (vốn tự có và vốn vay) tổ chức thực hiện theo đúng trình tự thủ tục đầu tư xây dựng của Pháp luật hiện hành..

Tỷ lệ biểu quyết 100%

7.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Trên nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý cũng như đáp ứng các quy định mới được ban hành về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng (Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 6 tháng 6 năm 2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2017)

Tỷ lệ biểu quyết 100%

7.9. Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2018:

Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

7.10. Thông qua chủ trương tiếp tục hoàn thiện thủ tục chuyển cổ phiếu HAC của Công ty từ đăng ký giao dịch trên sàn Upcom sang đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết 100%

7.11. Thông qua chủ trương tiếp tục tìm đối tác phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng

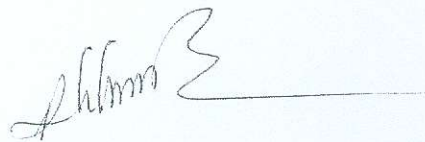
Tỷ lệ biểu quyết 100%

Biên bản này được lập và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua vào hồi 11h00 ngày 26/5/2018 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ



Phạm Công Ngữ



Vũ Thị Thanh Hoa Huệ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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: 101/2018/BB-CKHP ngày 26 tháng 5 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018:**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, trong đó:

- Doanh thu: 38.538.260.627 đồng
 - Lợi nhuận: 5.145.918.673 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, trong đó:

- Doanh thu: 42 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: 12 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 2018:

- Thù lao bình quân năm 2018 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 2018:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018.

Tỷ lệ biểu quyết 100%



Điều 5: Thông qua sửa đổi điều lệ:

- Phạm vi và nội dung sửa đổi Điều lệ tập trung vào một số điểm cần sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014; phù hợp điều lệ mẫu theo Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ tài chính bên cạnh đó cũng bảo đảm tuân quy định trong Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Thông qua nội dung sửa đổi, đồng thời giao cho Hội đồng Quản trị được thực hiện điều chỉnh các Quy chế, quy định có liên quan đảm bảo nguyên tắc các nội dung sửa đổi tương tự nội dung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 6: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: 5.145.918.673 đồng, HĐQT đề xuất việc 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	514.591.868
	- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ bằng 5% lợi nhuận sau thuế	257.295.934
	- Trích quỹ dự phòng tài chính bằng 5% lợi nhuận sau thuế	257.295.934
2	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 2% lợi nhuận sau thuế	102.918.373
3	Lợi nhuận chưa phân phối	4.528.408.432

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 7: Thông qua đầu tư xây dựng “Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng & Văn phòng cho thuê” tại số 9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng, cụ thể:

- Vị trí xây dựng công trình tại khu đất số 9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng đã được Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng.
- Quy mô xây dựng: Xây dựng mới tòa nhà 15 tầng trên khu đất có diện tích 788 m²
- Vốn đầu tư dự kiến thực hiện: 66 tỷ đồng
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết cân đối nguồn vốn (vốn tự có và vốn vay) tổ chức thực hiện theo đúng trình tự thủ tục đầu tư xây dựng của Pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Trên nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý cũng như đáp ứng các quy định mới được ban hành về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng (Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 6 tháng 6 năm 2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2017)

Điều 9: Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2018:

Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 10: Chuyển cổ phiếu HAC của Công ty từ đăng ký giao dịch trên sàn Upcom sang đăng ký niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà nội:

- Công ty tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cổ phiếu HAC của Công ty từ đăng ký giao dịch trên sàn Upcom sang đăng ký niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 11: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng:

- Công ty tiếp tục tìm đối tác phát hành cổ phiếu riêng lẻ nâng vốn điều lệ của Công ty lên trên 300 tỷ đồng như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 12: 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 26/5/2018.

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.

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

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

