

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
  - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 115/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2022, của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình như sau:

**Trùng hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Phan Sỹ Hải
- Chức vụ không còn đảm nhận: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.hbse.com.vn/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định miễn nhiệm TGD

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
P.TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM HỒNG VƯƠNG**



Số : 115 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc và chấm dứt HĐLĐ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Xét nguyện vọng cá nhân.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 20/2022/BB/HBS ngày 10 tháng 10 năm 2022.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Phan Sỹ Hải kể từ ngày 10/10/2022.

**Điều 2:** Ông Phan Sỹ Hải có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc đang phụ trách cho cán bộ tiếp nhận theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và cá nhân Ông Phan Sỹ Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi gửi:**

- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.



LÊ XUÂN TÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2022/BB-HBS

Hà nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường  
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**PHẦN THỨ NHẤT  
THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP**

**1. Thời gian, địa điểm họp:**

Vào hồi: 16h ngày:10/10/2022; Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (“Công ty”) - Tầng 7, Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**2. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty họp để thảo luận và quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

- Căn cứ nguyện vọng cá nhân của Ông Phan Sỹ Hải. HĐQT Công ty tiến hành họp bàn vụ việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Phan Sỹ Hải.

**3. Tính hợp lệ của cuộc họp:**

- Ngày 01/10/2022, Hội đồng quản trị thông báo mời họp HĐQT. Tại cuộc họp HĐQT ngày 05/10/2022 có sự tham gia dự họp của ông Lê Xuân Tùng và ông Phạm Hồng Vương (Ông Trần Kiên Cường vắng mặt). Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT không đủ điều kiện tiến hành.
- Ngày 05/10/2022, Hội đồng quản trị thông báo mời họp HĐQT lần 2. Tại cuộc họp ngày hôm nay có sự tham gia của hai thành viên HĐQT là ông Lê Xuân Tùng và ông Phạm Hồng Vương, Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT lần 2 đủ điều kiện tiến hành

**4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp**

Ông Lê Xuân Tùng – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp là ông Lê Duy Phúc





**PHẦN THỨ HAI**  
**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị đã họp, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Xin ý kiến HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Ông Phan Sỹ Hải- Tổng Giám Đốc Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình và chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Hải kể từ ngày 10/10/2022. Ông Phan Sỹ Hải có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc cho cán bộ tiếp nhận theo đúng quy định.
2. Ông Lê Duy Phúc – Thư ký cuộc họp đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc Phan Sỹ Hải và chấm dứt HĐLĐ	100%	0%	0%

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội nghị

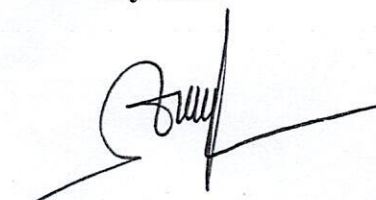
a. Ông Lê Duy Phúc - Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

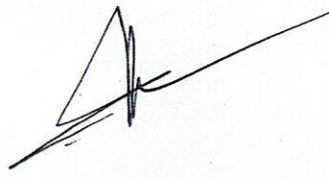
b. Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Hội nghị kết thúc vào hồi 16h30' cùng ngày.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP**

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Lê Xuân Tùng**

**Ủy viên**  
  
**Phạm Hồng Vương**

**Thư ký**  
  
**Lê Duy Phúc**

