

Hà nội, ngày 29 tháng 09 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 109/2022/NQ-HĐQT ngày 29/09/2022, 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:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: **Trần Mỹ Linh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 29/09/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/09/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2022 tại đường dẫn: <http://www.hbse.com.vn/quan-he-co-dong>.

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

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định bổ nhiệm P.TGD



**PHẠM HỒNG VƯƠNG**

Số: 109 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/09/2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Trần Mỹ Linh (CMND/CCCD số [redacted])

giữ chức vụ Phó Tổng

Giám Đốc Công ty. Bà Trần Mỹ Linh có trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động liên quan đến công tác Tài chính của Công ty.

Thời gian kể từ ngày 29/09/2022

**Điều 2:** Bà Trần Mỹ Linh có quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Trần Mỹ Linh và các phòng ban trong Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi gửi:**

- Như điều 4;
- Lưu VP.







CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

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

Số: 17 /2022/BB-HBS

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7+9 tòa nhà 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: 29/09/2022; Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (“Công ty”) - Tầng 7+9 tòa nhà 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.

**3. Tính hợp lệ của cuộc họp:**

- Ngày 21/09/2022, Hội đồng quản trị thông báo mời họp HĐQT. Tại cuộc họp HĐQT ngày 21/09/2022 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 28/09/2022. 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 – Chủ tịch HĐQT 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 là ông Lê Xuân Tùng – Chủ tịch HĐQT**

Bầu 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. Bổ nhiệm Bà Trần Mỹ Linh**

ty CP Chứng khoán Hòa Bình.

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công

2. Phân quyền Bà Trần Mỹ Linh phụ trách các hoạt động liên quan đến công tác Tài chính của Công ty. Bà Trần Mỹ Linh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và trước pháp luật về các nội dung được phân quyền.



3. 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.	Bổ nhiệm và phân quyền Phó Tổng Giám Đốc đối với Bà Trần Mỹ Linh	100%	0%	0%

4. 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 17h cùng ngày.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**THƯ KÝ**



Lê Xuân Tùng

Lê Duy Phúc

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Xuân Tùng

Phạm Hồng Vương

