

Hà nội, ngày 28 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 Nghị quyết HĐQT số: 24/2022/NQ-HBS ngày 27/10/2022, 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trịnh Thanh Giảng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Các năm còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2022

2. Ông: Lê Đình Dương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Các năm còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2022 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:

Nghị quyết HĐQT số: 24/2022/NQ-HBS

Biên bản HĐQT số: 23/2022/BB-HBS



PHẠM HỒNG VƯƠNG

Số: 24./2022/NQ -HBS

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Bầu các chức danh Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023)

**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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty ngày 27/10/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu các chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình như sau:

1. Ông Trịnh Thanh Giảng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023.
2. Ông Lê Đình Dương giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023.
3. Ông Trịnh Thanh Giảng và Ông Lê Đình Dương có đầy đủ các quyền hạn, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành; các Phòng ban và các đơn vị thành viên trong Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình; cá nhân Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN,HSX;
- Lưu VMD.



Trịnh Thanh Giảng



BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Hôm nay, vào lúc 14h00' ngày 27 tháng 10 năm 2022 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình - Tầng 7+9, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị với những nội dung cụ thể như sau:

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2022
- Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

B. Thành phần tham dự:

- Ông Trịnh Thanh Giảng
- Ông Nguyễn Anh Đức
- Ông Ngô Quốc Hùng
- Ông Lê Đình Dương
- Ông Lê Tiến Dũng
- Bà Trần Mỹ Linh
- Ông Blaha Reiko
- Bà Phạm Thị Sen - Thư ký cuộc họp

C. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình ngày 27/10/2022;

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;

Các thành viên Hội đồng quản trị trúng cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty đã tiến hành thảo luận để bầu ra các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Sau khi thảo luận các thành viên tham dự đã thống nhất với 100% các nội dung như sau:



1. Ông Trịnh Thanh Giảng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023.


2. Ông Lê Đình Dương giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023.

3. Ông Trịnh Thanh Giảng và Ông Lê Đình Dương có đầy đủ các quyền hạn, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên trong HĐQT dự họp đã được nghe đọc lại biên bản, tất cả đều hiểu rõ nội dung và nhất trí biểu quyết 100% ý kiến đồng ý thông qua các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h30' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP CÙNG KÝ TÊN



Trịnh Thanh Giảng



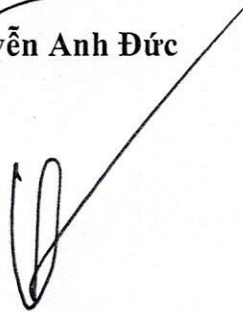
Nguyễn Anh Đức



Ngô Quốc Hùng



Lê Đình Dương



Lê Tiến Dũng



Trần Mỹ Linh

Thư ký



Blaha Reiko

Phạm Thị Sen