

Số: 43 / CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 3 tháng 3 năm 2022

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh
Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ.

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: 0225 3.842335; Fax: 0225 3.746266
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:** Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng như sau:
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nhân - sinh năm 1981 - Cử nhân kinh tế - làm Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thay thế Bà Bà Đinh Thị Bích Hằng kể từ ngày 7/3/2022
9. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 3/3/2022 tại địa chỉ website: 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 đính kèm:

- Quyết định số: 41/2022/QĐ-CKHP ngày 2/3/2022 của HĐQT Công ty về việc thôi giữ chức vụ Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ của Bà Đinh Thị Bích Hằng.
- Quyết định số: 42/2022/QĐ-CKHP ngày 2/3/2022 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ đối với Bà Nguyễn Thị Nhân.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Công Ngữ

Số: 11./2022/QĐ-CKHP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v thôi giữ chức vụ Trưởng BP Kiểm toán nội bộ

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bà **Đinh Thị Bích Hằng** - sinh năm 1984 – Cử nhân kinh tế, thôi giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kể từ ngày 7/3/2022.

Điều 2: Bà **Đinh Thị Bích Hằng** có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận cho người kế nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc các chi nhánh, các phòng ban liên quan và Bà **Đinh Thị Bích Hằng** căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Nhu điều3;
- Lưu HCTH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Số: 4.2./2022/QĐ-CKHP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ năng lực và trình độ cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nhân - sinh năm 1981 – Cử nhân kinh tế - làm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kể từ ngày 7/03/2022.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Nhân có nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và các Quy định khác theo Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc các chi nhánh, các phòng ban liên quan và Bà Nguyễn Thị Nhân căn cứ Quyết định thi hành. MT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCTH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền