

Số : 77/CBTT-CKHP

V/v: CBTT thông báo mời dự họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- 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, Thành phố 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:**

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

9. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải nội dung công bố:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 8/4/2022 tại đường dẫn: [www.haseco.vn](http://www.haseco.vn); Báo đầu tư số: 44 ngày 13/4/2022.

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:**

- Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HCTH

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



**Phạm Công Ngữ**



Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2022

## GIẤY MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi:** Quý cổ đông CTCP Chứng khoán Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Nội dung:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình: Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022; Trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2022; Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**2. Thời gian:** 8 giờ, Sáng Thứ bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022

**3. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng. Số 18 Hoàng Diệu - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

**4. Thành phần:** Các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt đến ngày 30/3/2022

Trân trọng thông báo và kính mời!

**Ghi chú:**

- Cổ đông tham dự phải đảm bảo sức khỏe và phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý cũng như của Ban tổ chức đại hội về phòng dịch COVID -19.
- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật và đăng tải tại website: [www.haseco.vn](http://www.haseco.vn);
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;
- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 5/5/2022

**Mọi thông tin vui lòng liên hệ:**

- Phòng HCTH - CTCP Chứng khoán Hải Phòng
- Số: 7 Lô 28A Lê Hồng Phong – Ngô Quyền - HP
- Bà Vũ Thị Ngọc Lan – 0934.242.288
- ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266

**Gửi kèm:**

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Vũ Dương Hiền