

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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

1. Tên tổ chức: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: HAC
- Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 02253.842335 Fax: 02253.746266
- E-mail: haseco@haseco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 103/2022/NQ-CKHP ngày 11 tháng 5 năm 2022 về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/5/2022 tại đường dẫn:

https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20220511/Cbtt_NQ_HĐQT_tra_co_tuc_2021.pdf

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 các thông tin đã công bố

Tài liệu gửi đính kèm:

- Nghị quyết số: 103/2022/NQ-CKHP

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT**



Phạm Công Ngữ

Số: 103/2022/NQ-CKHP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Căn cứ Nghị quyết số: 99/2022/NQ-CKHP ngày 7 tháng 5 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ vào điều kiện hoạt động của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 2/6/2022
- Ngày thanh toán: 22/6/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng ban liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; Ban Tổng giám đốc, và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- BKS; TGD;
- Lưu Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến