

Số : 94/CBTT-CKHP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực  
hiện quyền trả cổ tức năm 2021  
bằng tiền

Hải Phòng, ngày 12 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: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Mã chứng khoán: **HAC**
- Sàn giao dịch: Upcom
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/6/2022**
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 22/6/2022
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng; Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/6/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/5/2022 tại đường dẫn:

[https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20220512/cbtt\\_ngay\\_dkcc\\_tra\\_co\\_tuc\\_2021\\_HAC.pdf](https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20220512/cbtt_ngay_dkcc_tra_co_tuc_2021_HAC.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:**

- Thông báo số: 93/2022/TB-CKHP gửi VSD;
- Nghị quyết số: 99/2022/NQ-CKHP của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Nghị quyết số: 103/2022/NQ-CKHP của HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
Người UQ CBTT**



**Phạm Công Ngữ**



Số: 93 /2022/TB-CKHP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng

Trụ sở chính: 24 Cù Chính Lan, Hồng bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3842335; Fax: 0225 3746266

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng

Mã chứng khoán: HAC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/6/2022**

### **1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

### **2. Nội dung cụ thể**

#### **Chi trả cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **22/6/2022**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/6/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *phamcng@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 99/2022/NQ-CKHP của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Nghị quyết số: 103/2022/NQ-CKHP của HĐQT v/v thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT; KT; GD

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT** *M*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*TS. Vũ Dương Hiến*  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hải Phòng, ngày 7 tháng 5 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản họp số: 98/2022/BB-CKHP ngày 7/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng tại cuộc họp thường niên năm 2022:

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, trong đó:

- Doanh thu: 90,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38,9 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2022, trong đó:**

- Doanh thu: 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát:**

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 3:** Thực hiện thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022, theo đó:

- Thù lao bình quân năm 2022 là 6.600.000 đồng/tháng/người.
- Thương 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%



**Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022:**

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trong năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 5: Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2022:**

- Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 6: Thông qua tờ trình sử dụng lợi nhuận năm 2021**

Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục	Số tiền
1	<b>Các quỹ bắt buộc trích theo chế độ kế toán</b>	<b>3.892.313.828</b>
	- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ bằng 5% LN sau thuế năm 2021	1.946.156.914
	- Trích quỹ dự phòng tài chính bằng 5% LN sau thuế năm 2021	1.946.156.914
2	<b>Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% mệnh giá)</b>	<b>29.176.390.000</b>
3	<b>Trích quỹ phúc lợi khen thưởng bằng 3% LN sau thuế năm 2021</b>	<b>1.167.694.148</b>
	<b>Tổng</b>	<b>34.236.397.976</b>

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 7:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 7/5/2022.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CKHP
- CBNV Công ty
- UBCK NN, Các Sở GDCK
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền

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 Hiền