

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội  
đồng cổ đông bất thường lần thứ 02 năm 2022

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 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

**1. Tên tổ chức :** Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

**Mã chứng khoán:** HBS

**Địa:** Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

**Điện thoại:** (84-24) 3936 8866      **Fax:** (84-24) 3936 8665

**2. Nội dung thông tin công bố:** “CTCP Chứng khoán Hòa Bình gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 02 năm 2022”.

**3. Thông tin này đã được công bố** trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2022 tại đường dẫn: <http://www.hbse.com.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 các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM HỒNG VƯƠNG**

Tài liệu gửi kèm:

- NQ họp HĐQT
- Biên bản họp HĐQT.
- Thông báo gia hạn.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 179 /TB-HBS

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức  
ĐHCD bất thường lần thứ 2 năm  
2022.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022)

**KÍNH GỬI:                      ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Căn cứ Nghị quyết số: 19... /2022/NQ-HĐQT/HBS ngày 29 tháng 09 năm 2022 của HĐQT Công ty về việc “Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022”

Ngày 13 tháng 09 năm 2022 Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình gửi Thông báo số 166/TB-HBS mời họp ĐHĐ cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 đến các cổ đông. Theo đó, cuộc họp ĐHĐ cổ đông sẽ được tổ chức vào ngày 04/10/2022. Tuy nhiên do cần thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc họp được kỹ càng và chu đáo hơn.

Vậy nên Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022 với các nội dung như sau:

- Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 27/10/2022
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre – Số 78, Thọ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
- Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày ĐKCC 29/08/2022.

Rất mong Quý Cổ đông thông cảm cho sự bất tiện này.

**Trân trọng thông báo!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hé Xuân Hùng*



Số: 19.../2022/NQ-HĐQT/HBS

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường lần 2 năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP chứng khoán Hòa Bình;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 18.../2022/BBH-HĐQT/HBS ngày 29/.../2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty. Lý do: Để công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ được kỹ càng và chu đáo hơn.

**Điều 2.** Ủy quyền/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được:

1. Quyết định nội dung, ký các giấy tờ và thực hiện thủ tục có liên quan để gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, phù hợp với quy định của công ty và quy định pháp luật.

2. Lựa chọn, quyết định ngày họp và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 cụ thể vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 27/10/2022 tại Khách sạn Mừng Thanh Hà Nội Centre – Số 78, Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Bế Xuân Tùng*





Số: 18 /2022/BBH-HĐQT/HBS

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường  
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP**

**1. Thời gian, địa điểm họp:**

Vào hồi: 09h ngày: 29/09/2022; Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (“Công ty”) - Tầng 7, Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**2. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty họp để thảo luận và quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường lần 2 năm 2022 của Công ty.

**3. Tính hợp lệ của cuộc họp:**

- Ngày 21/09/2022, Hội đồng quản trị thông báo mời họp HĐQT. Tại cuộc họp HĐQT ngày 05/08/2022 có sự tham gia dự họp của ông Lê Xuân Tùng và ông Phạm Hồng Vương (Ông Trần Kiên Cường vắng mặt). Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT không đủ điều kiện tiến hành.
- Ngày 28/09/2022, Hội đồng quản trị thông báo mời họp HĐQT lần 2. Tại cuộc họp ngày hôm nay có sự tham gia của hai thành viên HĐQT là ông Lê Xuân Tùng và ông Phạm Hồng Vương, Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT lần 2 đủ điều kiện tiến hành

**4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp**

Ông Lê Xuân Tùng – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp  
Bầu Thư ký cuộc họp là ông Lê Duy Phúc

**PHẦN THỨ HAI**  
**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**





Hội đồng quản trị đã họp, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty. Lý do: Để công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ được kỹ càng và chu đáo hơn.
2. Ủy quyền/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được:
  - Quyết định nội dung, ký các giấy tờ và thực hiện thủ tục có liên quan để gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, phù hợp với quy định của công ty và quy định pháp luật.
  - Lựa chọn, quyết định ngày họp và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 cụ thể vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 27/10/2022 tại Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre – Số 78, Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội nghị
  - a. Ông Lê Duy Phúc - Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
  - b. Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Hội nghị kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**CHỦ TỌA**

**Lê Xuân Tùng**

**THƯ KÝ**

**Lê Duy Phúc**



**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Xuân Tùng**

**Phạm Hồng Vương**