

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

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 :** 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:** “Thông báo về việc lùi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông đã thông báo: ngày 16/01/2023. Thời gian thực hiện đã thông báo: dự kiến từ 27/01/2023-06/02/2023.

- Ngày chốt danh sách cổ đông điều chỉnh: ngày 08/02/2023. Thời gian thực hiện điều chỉnh: dự kiến từ 14/02/2023-24/02/2023.”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày

19 /01/2023 tại đường dẫn: <http://www.hbse.com.vn/quan-he-co-dong>.

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 đính kèm:

- TB về chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết lùi ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P.TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Mỹ Linh

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

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

Số: 35/2023/TB-HBS

V/v: Chốt danh sách cổ đông để
thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm,
Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4)3936 8866

Fax: (84-4)3936 8665

**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 Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

Mã chứng khoán: **HBS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/02/2023**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 14/02/2023 đến ngày 24/02/2023
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua việc ủy quyền HĐQT thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 2022-2025.

**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 Hòa Bình -
Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố
Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: NAMNT@HBSE.COM.VN



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 sai phạm.

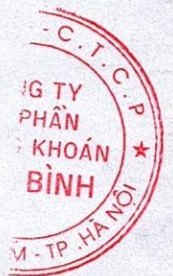
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC.

**CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Thanh Giảng



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

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

Số: 04./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Lùi ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT số 03./2023/BB-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lùi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo số 05/2023/TB-HBS của công ty. Cụ thể thời gian thay đổi như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2023
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 14/02/2023 đến ngày 24/02/2023

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HC.

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



TRỊNH THANH GIẢNG