

Hà nội, ngày 06 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 chốt danh sách cổ đông để thực hiện ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

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

06 /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.

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

Tài liệu đính kèm:

- TB về chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



**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: 05 /2023/TB-HBS  
V/v: Chốt danh sách cổ đông để  
thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng  
văn bản

Hà Nội, ngày 06 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: 16/01/2023

**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:
  - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 27/01/2023
  - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 27/01/2023 đến 16h30' ngày 06/02/2023
  - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 16h45' ngày 06/02/2023
- 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](mailto: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.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
HÒA BÌNH**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thành Nam*



Số: 02./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

*(Về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Biên bản họp HĐQT số 01./2023 /BB-HBS ngày 06 tháng 01 năm 2023.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc ủy quyền HĐQT thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 2022-2025. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2023
- Thời gian thực hiện như sau:
  - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Ngày 27/01/2023
  - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 27/01/2023 đến 16h30' ngày 06/02/2023
  - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến vào 16h45' ngày 06/02/2023

**Điều 2:** Thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC cho giai đoạn 2022 - 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

- Trong trường hợp cấp thiết phải thay đổi Đơn vị kiểm toán khác, ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn toàn ra quyết định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành.

**Điều 4:** 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:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRỊNH THANH GIANG**