

Hải Phòng, ngày 23 tháng 2 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 thành phố Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: HAC

- Địa chỉ: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố 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 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/2/2023 tại đường dẫn:

[https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20230223/Haseco\\_CBTT\\_NQ\\_HD\\_QT\\_trieu\\_tap\\_DHCD\\_2023.pdf](https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20230223/Haseco_CBTT_NQ_HD_QT_trieu_tap_DHCD_2023.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: 27/2023/NQ-CKHP

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người UQ CBTT**



**Phạm Công Ngữ**

Hải Phòng, ngày 23 tháng 2 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản họp số: 20/2023/BB-CKHP của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT nhất trí:**

- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 4 năm 2023
- Giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn địa điểm tổ chức phù hợp, thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ do Tổng giám đốc là trưởng ban để phân công công việc cụ thể. Các thành viên của Ban do Tổng giám đốc lựa chọn.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc xác định thời gian phù hợp để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; Ban giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhân**

- Các thành viên HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến