

Số: ~~184~~/2023/CV-HBS

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

- Tên tổ chức: Công ty CP chứng khoán Hòa Bình
- Mã chứng khoán: HBS
- Địa chỉ: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (84-24)3936 8866 Fax: (84-24)3936 8865
- E-mail: hbs\_info@hbse.com.vn
- Website: hbse.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Nam

Loại công bố thông tin: Bất thường.

**Nội dung thông tin Công bố:**

- Hội đồng quản trị công ty thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình chậm nhất đến ngày 30/06/2023.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.hbse.com.vn/quan-he-co-dong>.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2023/NQ-HBS của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình ngày 21/04/2023

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

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



**NGUYỄN THÀNH NAM**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Số: 09 /2023/NQ-HBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08 /2023/BB-HBS ngày 21 /04/2023.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình. Thời gian xin gia hạn chậm nhất trước 30/6/2023.

Lý do: Thời gian hiện tại các cổ đông lớn và các thành viên hội đồng quản trị công ty đang bận đi công tác nước ngoài nên chưa đủ số tỷ lệ biểu quyết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, các phòng ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trình Thanh Giảng