

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 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: CTCP Chứng khoán Hải Phòng**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: HAC
- Địa chỉ: Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 02253.842335      Fax: 02253.746266
- E-mail: haseco@haseco.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tổ chức vào sáng ngày 22/4/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2023 tại đường dẫn:

[https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20230424/Haseco\\_CBTT\\_BB\\_NQ\\_DHCD\\_2023.pdf](https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20230424/Haseco_CBTT_BB_NQ_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:**

- Biên bản số: 71/2023/BB-CKHP
- Nghị quyết số: 72/2023/NQ-CKHP

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



**Phạm Công Ngữ**

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 22/4/2023, tại Trung tâm Hội Nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Đại hội).

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

##### **I. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt ngày 20/3/2023

- Và sự hiện diện của: Quý vị thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty; Quý vị thành viên Ban Giám đốc Công ty.

##### **II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Đức Luyện - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

1. Tính đến ngày 20/3/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có số vốn điều lệ là 291.810.960.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 29.181.096 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 20/3/2023 là 8.262 cổ đông, là chủ sở hữu của 29.181.096 cổ phần trong đó có 29.176.390 cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết) và 4.706 cổ phần là cổ phiếu Quỹ.

3. Số cổ đông trực tiếp có mặt và được ủy quyền đại diện hợp lệ về dự Đại hội đến 9h giờ sáng ngày hôm nay là 142 cổ đông, đại diện cho 23.352.493 cổ phần, đạt tỷ lệ 80,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để khai mạc đại hội.

#### **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

##### **I. Bầu Đoàn chủ tịch.**

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

**\* Đoàn Chủ tịch đoàn gồm:**

1. Ông Vũ Dương Hiền- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Vũ Xuân Thủy – Phó chủ tịch HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT

*Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%*

**II. Giới thiệu thư ký Đại hội, thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:**

- Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:

- (1) Ông: Phạm Công Ngữ - Trưởng ban thư ký
- (2) Bà: Đoàn thị Thúy - Ủy viên Ban thư ký

*Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%*

- Sau phần khai mạc, Chủ tọa đã công bố Chương trình nghị sự của Đại hội. Sau những phần việc đã làm, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung tiếp theo bao gồm:

- (1) Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán, kết quả HĐKD năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023
- (2) Trình bày Báo cáo kiểm điểm của HĐQT
- (3) Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS
- (4) Trình bày các tờ trình, trình Đại hội
- (5) Đại hội thảo luận tại Hội trường
- (6) Biểu quyết thông qua các văn kiện và tờ trình Đại hội
- (7) Thông qua nghị quyết Đại Hội
- (8) Bế mạc, Chào cờ

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.*

**III. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty trình bày: Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng kế hoạch năm 2023, trình Đại hội.

2. Đại hội nghe Ông Vũ Xuân Thủy - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày: Báo cáo kiểm điểm của HĐQT trong năm qua, trình Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Mai Anh – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2023, trình đại hội.

4. Tiếp theo Bà Vũ Thị Thanh Nga - Ủy viên HĐQT trình bày các Tờ trình, trình Đại hội:

- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2023;



- Và Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

### **5. Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo, Tờ trình:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông.

Trong phiên thảo luận, Chủ tịch HĐQT có giải thích thêm về các nội dung liên quan đến các báo cáo, các tờ trình để các cổ đông nắm rõ.

#### **- Ý kiến của các cổ đông:**

\* Ý kiến của cổ đông Mã số CD 7166- Vũ Văn Hải ( sở hữu 2.700 CP)

+ Năm 2022 kết quả kinh doanh của Công ty không đạt được chỉ tiêu đã đề ra, công ty chịu khoản lỗ lớn là 81.03 tỷ đồng. Vậy HĐQT của công ty phải có trần trở, biện pháp gì để kết quả kinh doanh các năm sau không bị thua lỗ, để các Nhà đầu tư yên tâm khi đầu tư vào cổ phiếu của Công ty.

+ Khi kết quả kinh doanh của Công ty có lãi thì thực hiện trích thưởng cho HĐQT và BKS, vậy khi công ty thua lỗ thì trách nhiệm của HĐQT và BKS như thế nào?

\* Ý kiến của cổ đông Mã số CD 0519- Giang Thanh Tường ( Sở hữu 951 CP)

+ Những năm gần đây tôi không thực hiện giao dịch nhưng số lượng cổ phiếu HAC trong tài khoản của tôi bị giảm từ 1000 CP xuống còn 951 CP?

#### **- Phần trả lời của đoàn chủ tịch**

+ Về kết quả kinh doanh năm 2022 thua lỗ, không đạt được chỉ tiêu đề ra: Năm 2022 chứng kiến sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán cả về điểm số và thanh khoản, làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động tự doanh của Công ty. Danh mục Chứng khoán đầu tư của công ty chủ yếu là các doanh nghiệp bất động sản, năm 2022 với tình hình khó khăn của thị trường bất động sản đã ảnh hưởng tới danh mục đầu tư của Công ty. Khoản lỗ nêu trên là khoản lỗ chưa thực hiện, hiện tại Công ty vẫn nắm giữ và cơ cấu lại và thực tế trong quý I/2023 các mã cổ phiếu trong lĩnh vực này cũng đã có nhiều tín hiệu phục hồi.

Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng năm 2023 với một loạt biện pháp của Chính phủ hỗ trợ, thị trường bất động sản sẽ tăng trưởng trở lại, đồng thời tin tưởng thị trường chứng khoán sẽ phục hồi trở lại. Hội đồng quản trị sẽ quyết liệt làm tốt hơn công tác quản trị để thực hiện được mục tiêu lợi nhuận năm 2023. Quyết tâm đạt chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2023, như tình thần của Nghị quyết đại hội đã thông qua.

+ Về trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ quyết liệt trong công tác quản trị, quyết tâm thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 đã đề ra. Nếu kết quả kinh doanh năm 2023 còn bị lỗ, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ không nhận thù lao của năm 2023.

+ Về số lượng cổ phiếu HAC của Cổ đông bị giảm: Năm 2015, công ty có thực hiện sáp nhập với Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu, vì vậy số lượng cổ phiếu của cổ đông sẽ điều chỉnh giảm theo tỷ lệ chuyển đổi sau hợp nhất. Vậy

IG TY  
PHÂN  
Đ KHC  
PHÒI  
N-T.P

đề nghị quý cổ đông liên hệ với Phòng Giao dịch của Công ty để đối chiếu lại số liệu cho cụ thể, chính xác.

## **6. Biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện, Tờ trình Đại hội:**

Trên cơ sở các Văn kiện, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

### **6.1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, trong đó:**

- Doanh thu: 64,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -81,03 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

### **Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023, trong đó:**

- Doanh thu: 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

### **6.2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị:**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

### **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

### **6.3. Thông qua việc thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023, theo đó:**

#### **1. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:**

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2022</b>
<b>Tổng thù lao</b>	784.800.000
<b>Chi phí hoạt động của HĐQT; BKS</b>	30.382.000

- Năm 2022 Công ty không thực hiện trích thưởng cho thành viên HĐQT, BKS

#### **2. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:**

- Thù lao bình quân năm 2023 là 6.600.000 đồng/tháng/người.
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*



**6.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023:**

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trong năm 2023.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

**6.5. Thông qua Tờ Trình sửa đổi điều lệ Công ty:**

**Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp**

- Trong năm 2022, Trụ sở hoạt động của công ty có sự thay đổi nên cần thiết phải sửa đổi và bổ sung Điều lệ. Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Trụ sở của Công ty:

- Địa chỉ: Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

- Điện thoại: (84.0225) 3842335; Fax: (84.0225) 3746266

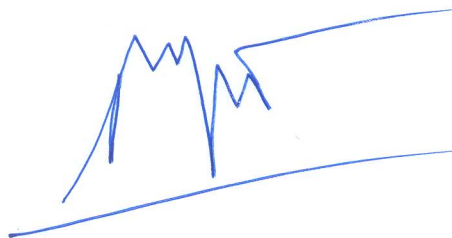
- Website: www.haseco.vn

2. Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh các Quy chế, quy định có liên quan đảm bảo nguyên tắc các nội dung sửa đổi tương tự nội dung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

Biên bản này được lập và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua vào hồi 11h00 ngày 22/4/2023 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

**THƯ KÝ**



Phạm Công Ngữ



Đoàn Thị Thúy

**CHỦ TOẠ**



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản họp số: 71/2023/BB-CKHP ngày 22/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng tại cuộc họp thường niên năm 2023:

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, trong đó:

- Doanh thu: 64,8 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: -81,03 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023, trong đó:**

- Doanh thu: 65 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:**

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 3:** Thông qua việc thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023, theo đó:

1. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022
<b>Tổng thù lao</b>	784.800.000
<b>Chi phí hoạt động của HĐQT; BKS</b>	30.382.000

- Năm 2022 Công ty không thực hiện trích thưởng cho thành viên HĐQT, BKS

**2. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:**

- Thù lao bình quân năm 2023 là 6.600.000 đồng/tháng/người.

- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023:**

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trong năm 2023.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 5: Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty**

Trong năm 2022, Trụ sở hoạt động của công ty có sự thay đổi nên cần thiết phải sửa đổi và bổ sung Điều lệ. Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Trụ sở của Công ty:

- Địa chỉ: Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

- Điện thoại: (84.0225) 3842335; Fax: (84.0225) 3746266

- Website: www.haseco.vn

2. Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh các Quy chế, quy định có liên quan đảm bảo nguyên tắc các nội dung sửa đổi tương tự nội dung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*





**Điều 6:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 22/4/2023.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CKHP
- CBNV Công ty
- UBCK NN, Các Sở GD&ĐT
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** *W*  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. *Vũ Dương Hiến*

