

Hải phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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.

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022

- Thù lao của HDQT và BKS đã được thực hiện đúng như nghị quyết số: 99/2022/NQ-CKHP ngày 7/5/2022 của ĐHCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

Thù lao và chi phí hoạt động của HDQT 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
Tổng thù lao	784.800.000
Chi phí hoạt động của HDQT; BKS	30.382.000

- Năm 2022 Công ty không thực hiện trích thưởng cho thành viên HDQT, BKS nội dung này đã được trình bày trong Báo cáo kiểm điểm của HDQT đã được trình Đại hội.

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

1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HDQT và BKS

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Định hướng hoạt động kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Đề xuất về mức thù lao đối với HDQT và BKS năm 2023

- Mức thù lao bình quân đề xuất như sau: 6.600.000 đồng/người/tháng
- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến



Hải phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2023)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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.

Để thuận lợi cho việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm tra soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính trong 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.

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến

Hải phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng được xây dựng sửa đổi bổ sung trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty chứng khoán.

Tuy nhiên trong năm 2022, Hoạt động của công ty có sự thay đổi nên cần thiết phải sửa đổi và bổ sung điều lệ. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi Điều lệ, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

(Nội dung sửa đổi cụ thể được liệt kê kèm theo Tờ trình này)

II. ĐỀ XUẤT

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, đồng thời giao cho Hội đồng Quản trị được 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.

Kính trình Đại hội xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HASECO

(Trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2023)



Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung tại Điều lệ sửa đổi	Cơ sở pháp lý/ Lý do sửa đổi
<p>Điều 2: Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Công ty [...]</p> <p>3. Trụ sở của Công ty: - Địa chỉ: 24 Cù Chính Lan; Phường Minh Khai; Quận Hồng Bàng; Thành phố Hải Phòng - Điện thoại: (84.0225) 3842335; Fax: (84.0225) 3746266 - Website: www.haseco.vn [...]</p>	<p><i>Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 như sau:</i></p> <p>Điều 2: Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Công ty [...]</p> <p>3. 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 [...]</p>	