

Hải Phòng, ngày 27 tháng 7 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 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:** Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Nguyệt kể từ ngày 27/7/2023 (chi tiết theo tài liệu gửi kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/7/2023 tại đường dẫn:

[https://haseco.vn/wp-content/uploads/2023/07/haseco\\_cbtt\\_bo\\_nhiem\\_TGD.pdf](https://haseco.vn/wp-content/uploads/2023/07/haseco_cbtt_bo_nhiem_TGD.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: 130/2023/NQ-CKHP

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



**Phạm Công Ngữ**

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(V/v: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty)

- 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

Căn cứ theo Nghị quyết số: 130/2023/NQ-CKHP ngày 27/7/2023 của HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Thị Nguyệt**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc – kiêm Giám đốc Chi nhánh HCM
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Tổng Giám đốc**
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/7/2023 – đến hết nhiệm kỳ V (2021-2026) của Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **27/7/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/7/2023 tại đường dẫn:

[https://haseco.vn/wp-content/uploads/2023/07/haseco\\_cbtt\\_bo\\_nhiem\\_TGD.pdf](https://haseco.vn/wp-content/uploads/2023/07/haseco_cbtt_bo_nhiem_TGD.pdf)

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 130/2023/NQ-CKHP
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu phụ lục III



**Phạm Công Ngữ**



## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện thành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ vào Chức năng, nhiệm vụ quy định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp số: 129/2023/BB – CKHP ngày 27/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Xét nặng lực nhân sự.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng chấp thuận bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà:

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Nguyệt**
- Ngày sinh: 14/03/1981; CCCD số: 024181010205 do Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày cấp ngày 03/08/2022
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc – kiêm Giám đốc Chi nhánh HCM
- **Thời hạn bổ nhiệm:** Từ ngày 27/7/2023 - đến hết nhiệm kỳ V (2021-2026) của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Nguyệt có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị mức lương, thưởng theo quy chế của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Bà Nguyễn Thị Nguyệt căn cứ Quyết định thi hành.

#### Nơi nhân

- Như điều 3;
- Các cơ quan liên quan
- Lưu thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến