

Số: 112/2024/CV-HBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- 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 Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2024/BB-HBS ngày 22/03/2024 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: Nguyễn Hữu Tuấn

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Đoàn Đức Giang

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2024 tại đường dẫn: <https://hbse.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-lien-quan-khac>. 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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi.
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2024/BB-HBS ngày 22/03/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



DINH THẾ LỢI

Số: 01/2024/BB-HBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46 – 48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2024, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Chứng khoán Hòa Bình tổ chức họp.

I. Thời Gian Và Địa Điểm

- Thời gian: Vào 9 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 7+9, số 46 – 48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn
Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

II. Thành Phần Tham Dự

- Ông **Nguyễn Bá Tuấn** – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông **Đoàn Đức Giang** – Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên vắng mặt: Ông Nguyễn Hữu Tuấn

Thư ký cuộc họp: Trương Duy Phong

Tổng số thành viên tham dự họp: 2/03 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu biểu quyết

Cách thức dự họp: tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự và biểu quyết
trực tiếp tại cuộc họp

III. Các Nội Dung Thảo Luận Tại Cuộc Họp

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của ông Nguyễn Hữu Tuấn
ngày 02 tháng 11 năm 2023, Ban kiểm soát đã họp và thống nhất các nội dung
như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với **Ông Nguyễn Hữu
Tuấn** kể từ ngày 22/03/2024.

2. Bầu **Ông Đoàn Đức Giang** (CCCD số 034093004973 do Cục cảnh sát
quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 23/08/2022) giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm
soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày
22/03/2024.

3. Giao cho **Ông Đoàn Đức Giang** ký các Quyết định miễn nhiệm và bầu
Trưởng ban kiểm soát nêu trên.

IV. Biểu Quyết

1. **Những thành viên tán thành:** tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham
gia họp; Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu

2. **Những thành viên không tán thành:** không có thành viên nào. Tổng số
phiếu không tán thành: 0 phiếu

3. **Những thành viên không có ý kiến:** không có thành viên nào. Tổng số
phiếu không có ý kiến: 0 phiếu



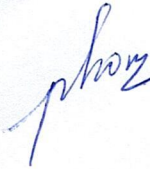
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

V. Các Vấn Đề Được Thông Qua Tại Cuộc Họp

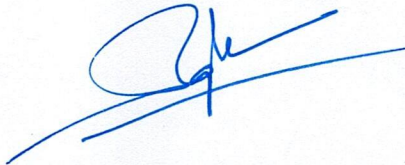
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này. Chủ tọa và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này.

THƯ KÝ




Trương Duy Phong

THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Nguyễn Bá Tuấn



Đoàn Đức Giang



Số: 01B/2024/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty)

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2024/BB-HBS ngày 22 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty đối với ông Nguyễn Hữu Tuấn kể từ ngày 22/03/2024

Điều 2. Ông Nguyễn Hữu Tuấn chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát. Đồng thời Ông Nguyễn Hữu Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ các công việc đang phụ trách cho Lãnh đạo Công ty theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, ban có liên quan trong Công ty và Ông Nguyễn Hữu Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



Đoàn Đức Giang

Số: 01A/2024/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty)

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2024/BB-HBS ngày 22 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông Đoàn Đức Giang (CCCD số 034093004973 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 23/08/2022) giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 22/03/2024

Điều 2. Ông Đoàn Đức Giang có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, ban có liên quan trong Công ty và Ông Đoàn Đức Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



Đoàn Đức Giang