

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 Biên bản họp Ban kiểm soát số: 82/2024/BB-CKHP ngày 2/5/2024 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Hải Phòng. Công ty xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trưởng hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Mỹ Trang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 02/5/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/5/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 3/5/2024 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số: 82/2024/BB-CKHP của Ban kiểm soát;
- Bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Phạm Công Ngữ



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên họp ngày 2/5/2024

Hôm nay, vào hồi 15h30 ngày 2 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Ban Kiểm soát tổ chức phiên họp lần thứ nhất sau khi bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2021-2026)

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang-Ủy viên
- Bà Đoàn Thị Thúy- Ủy viên
- Bà Khoa Thị Thanh Huyền- Ủy viên

2. Vắng mặt: Không

3. Các thành viên nhất trí bầu:

Chủ toạ: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thu Dương

B. THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2021-2026);
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát.

C. NỘI DUNG CHI TIẾT CUỘC HỌP

I. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2021-2026)

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2021-2026):

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu



Kết quả thành viên được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2021-2026) là: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang với số phiếu được bầu là 2/3 phiếu, đạt tỷ lệ 66,66% số thành viên dự họp.

II. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã thảo luận và nhất trí phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ V (2021-2026) và các quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát sẽ xây dựng nội dung, chương trình hoạt động năm 2024 báo cáo Hội đồng quản trị Công ty trong tháng 05/2024.

Phiên họp Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty.

Thư ký



Nguyễn Thị Thu Dương

Chủ tọa



Nguyễn Thị Mỹ Trang



Chữ ký các thành viên Ban Kiểm soát



Nguyễn Thị Mỹ Trang



Đoàn Thị Thuý



Khoa Thị Thanh Huyền