Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 102/2026/BCQTCT-HBS *V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty HBS theo Quý và danh sách biến động nhân sự cấp cao, kết quả các cuộc họp HĐQT Quý 03/2026.*	*Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)**

Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình (Công ty HBS) xin Báo cáo tình hình quản trị Công ty HBS theo Quý và danh sách biến động nhân sự cấp cao, kết quả các cuộc họp HĐQT Quý 03 năm 2026 như sau:

Phần 1: Danh sách và biến động nhân sự cấp cao trong Quý

(Bao gồm các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty)

STT	Họ và tên	Chức vụ cấp cao	Trạng thái biến động trong quý	Ngày hiệu lực	Số Nghị quyết / Quyết định đính kèm
1	Bà Đào Thu Thủy	Kế toán trưởng	Miễn nhiệm	18/08/2026	04/2026/QĐ-HBS ngày 18/08/2026
2	Bà Nguyễn Thị Loan	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm	18/08/2026	05/2026/QĐ-HBS ngày 18/08/2026
3	Bà Nguyễn Thị Loan	Trưởng ban kiểm soát nội bộ, Trưởng ban kiểm soát tuân thủ	Miễn nhiệm	18/08/2026	06/2026/QĐ-HBS ngày 18/08/2026
4	Ông Lê Tiến Dũng	Phó TGĐ phụ trách tài chính	Miễn nhiệm	18/08/2026	07/2026/QĐ-HBS ngày 18/08/2026
5	Ông Lê Tiến Dũng	Trưởng ban kiểm soát nội bộ, Trưởng ban kiểm soát tuân thủ	Bổ nhiệm	18/08/2026	08/2026/QĐ-HBS ngày 18/08/2026
6	Bà Nguyễn Hương Trà	Thành viên Ban kiểm soát	Từ nhiệm	31/07/2026	Đơn từ nhiệm ngày 31/07/2026

Phần 2: Hoạt động của Hội đồng quản trị và Kết quả các cuộc họp

1. Thống kê tỷ lệ tham gia họp của các thành viên HĐQT trong Quý:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp thực tế tham gia	Tỷ lệ tham dự (%)	Lý do không tham dự họp (nếu có)
1	Bà Trần Mỹ Linh	Chủ tịch HĐQT	01/01	100%	
2	Ông Trịnh Thanh Giảng	Thành viên HĐQT độc lập	01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Sơn	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
4	Ông Lương Vũ An Bình	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
5	Ông Nguyễn Phan Trung Kiên	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
6	Ông Vũ Ngọc Tuân	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
7	Ông Lê Đình Dương	Phó chủ tịch HĐQT	01/01	100%	Đi công tác
8	Ông Lê Xuân Tùng	Thành viên HĐQT	01/01	100%	Đi công tác

2. Tổng hợp kết quả các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT phát sinh trong Quý:

STT	Số Nghị quyết HĐQT	Ngày ban hành	Nội dung trọng yếu được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
1	08/2026/BB-HBS	20/08/2026	Rà soát thực trạng và quyết định cấp quyền sử dụng User cho các cá nhân quản lý và vận hành trên hệ thống HOS của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Hòa Bình	100%

Công ty HBS cam kết các thông tin, số liệu tổng hợp trên đây hoàn toàn chính xác, phù hợp với số liệu kế toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo này .

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:
Như trên;
HĐQT (để báo cáo);
Lưu: VT, BPRR.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

S.G.P: 82 - C.T.C
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Mỹ Linh