

Số: 104/2025/TB-CKHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng
- Tên giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng
- Trụ sở chính: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 02253.842335; Fax: 02253.746266

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Mã chứng khoán: HAC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/05/2025**

1. Lý do và mục đích.

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể.

- **Tỷ lệ thực hiện:** Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- **Thời gian tổ chức họp:** Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản
- **Địa điểm thực hiện:** Sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản.
- **Nội dung họp:** Sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 08/2025/NQ-CKHP của HĐQT v/v thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT; KT; GD

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT

Ninh Lê Sơn Hải



**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

(Re: Approval of the record date for determining the list of shareholders
to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
BOARD OF DIRECTORS HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding documents;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2025/BB-CKHP ngày 05 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
Pursuant to Minutes of Meeting No.: 07/2025/BB-CKHP dated May 05 of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
Pursuant to the Charter of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông của CTCP Chứng khoán Hải Phòng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): 28/05/2025
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Các Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Article 1: Approval of the record date for determining the list of shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:

- Record date (Final registration date): May 28, 2025
- Meeting time: To be announced by the Company
- Meeting venue: To be announced by the Company
- Meeting agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.



Điều 2: Ủy quyền và giao cho Ông Ninh Lê Sơn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo/giám sát việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 2: To authorize and assign Mr. Ninh Le Son Hai - Chairman of the Board of Directors and Legal Representative to direct and supervise the implementation of necessary procedures to finalize the above-mentioned list of shareholders in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Ban kiểm soát/Board of Supervisors;
- Lưu/Archives: P.HCNS, P.IR.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



NINH LÊ SƠN HẢI

