

CTCP CHỨNG KHOÁN
HẢI PHÒNG
HAIPHONG SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 153/CBTT-CKHP
No.: 153/CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025
Hai Phong, June 23, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng
khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
**To: The State Securities Commission/ Vietnam Stock Exchange/
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng/ Hai Phong
Securities Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **HAC**

- Địa chỉ/Address: **Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền,
TP Hải Phòng./ No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District,
Hai Phong City.**

- Điện thoại liên hệ/Tel: **02253.842335**

Fax: **02253.746266**

- E-mail: **haseco@haseco.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 23/06/2025, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 13/2025/NQ-CKHP về việc Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

On June 23, 2025, the Board of Directors of Hai Phong Securities Corporation (“Company”) issued Resolution No. 13/2025/NQ-CKHP on Approving the adjustment and supplementation of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2025 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/>

This information was published on the company’s website on 23/06/2025, as in the link: <https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/>



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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 13/2025/NQ-CKHP ngày 23/06/2025/
Resolution No. 13/2025/NQ-CKHP dated June 23, 2025
- Tài liệu bổ sung, điều chỉnh Đại hội, xem tại địa chỉ
<https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/> Additional documents, adjustments to the Congress, see at <https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/>

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đoàn Thị Thúy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG/
HAI PHONG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**
Số: 13/2025/NQ-CKHP
No.: 13/2025/NQ-CKHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025
Hai Phong, June 23, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2025)

(Re: Approval of the Adjustment and Supplementation of the 2025
Annual General Meeting of Shareholders' Materials)

**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 hoà 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 hoà 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 12/2025/BB-CKHP ngày 23 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
Pursuant to Minutes of Meeting No.: 12/2025/BB-CKHP dated June 23, 2025 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 danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Vị trí đề cử
1	Đào Lê Huy			Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Vị trí đề cử
2	Ngô Thị Song Ngân			Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Tuấn Anh			Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Article 1: Approval of the list of candidates nominated for additional election to the Board of Directors for the 2021–2026 term as follows:

No.	Full Name	ID/Passport No.	Address	Nominated Position
1	Đào Lê Huy			Member of the Board of Directors
2	Ngô Thị Song Ngân			Member of the Board of Directors
3	Nguyễn Tuấn Anh			Independent Member of the Board of Directors

Điều 2: Thông qua bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

Nội dung bổ sung:

- Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nội dung điều chỉnh:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; Phiếu biểu quyết;
- Thông báo đề cử ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Quy chế đề cử, ứng cử, và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;



- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về việc Thông qua giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021– 2026;
- Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Và điều chỉnh các tài liệu liên quan nếu có phù hợp với nội dung đã thay đổi.

Article 2: *Approval of the Addition and Adjustment of the Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:*

Additional Content:

- *Submission: Approval of the List of Candidates Nominated for the Additional Election to the Board of Directors for the 2021–2026 Term.*

Adjusted Content:

- *Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; Ballot;*
- *Notice of Nomination for Additional Election to the Board of Directors for the 2021–2026 Term;*
- *Regulations on Nomination, Candidacy, and Additional Election to the Board of Directors for the 2021–2026 Term;*
- *Report on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025;*
- *Report of the Board of Supervisors on Its Activities in 2024 and Orientations for 2025;*
- *Submission on the Change in the Organizational and Management Structure of Hai Phong Securities Joint Stock Company;*
- *Submission on the Dismissal of Members of the Supervisory Board of Hai Phong Securities Joint Stock Company;*
- *Submission on Amendments and Supplements to the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and Regulations on the Operation of the Board of Directors;*
- *Submission on the Reduction in the Number of Board Members for the 2021–2026 Term; Dismissal and Additional Election of Board Members for the 2021–2026 Term;*
- *Submission on Remuneration for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board;*

- *Submission on the Approval of the Share Issuance/Offering Plan to Increase the Company's Charter Capital;*
- *Submission on the Policy of Entering into Contracts and Transactions with Related Parties and the Approval of Major Contracts and Transactions;*
- *Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *And adjustments to related documents, if any, to align with the amended contents.*

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

