

Số: 217./2025/CV-HBS

V/v: CBTT Thông báo mời họp
Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình

Mã chứng khoán: HBS

Trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 8866

Fax: (84-24) 3936 8665

Nội dung thông tin công bố: “ Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình công bố thông tin về Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 216./2025/TB-HBS ngày 05/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2025 tại đường dẫn: <https://hbse.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm

- Thông báo mời họp số 216./2025/TB-HBS ngày 05/06/2025



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN

Số: 246 /2025/TB-HBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến Quý cổ đông Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 13h30 thứ năm ngày 26 tháng 06 năm 2025.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình tại ngày đăng ký cuối cùng 02/06/2025 có quyền tham dự Đại hội.

4. Thủ tục tham dự:

- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời tham dự/CCCD; CMND hoặc Hộ chiếu.

- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy mời và CMND hoặc Hộ chiếu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

- Trường hợp quý vị cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu “Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ” được đăng tại website của Công ty.

5. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

• Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty;

• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

• Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;

• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;

• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

• Và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: vui lòng xem tại trang web của Công ty từ ngày 05 /06/2025.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (mẫu “Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ” hoặc “Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ” được gửi kèm Thư mời và đăng tại trang web của Công ty) bằng thư hoặc fax về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 25/06/2025.

- Địa chỉ: Tầng 7, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (024) 39368866
- Fax : (024) 39368665
- Website : www.hbse.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời do bị thất lạc trong chuyển phát.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH DƯƠNG