

Số: 300/2025/CV-HBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2025

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 theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/08/2025 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình như sau:

Trường hợp từ nhiệm:

Ông: Lê Đình Dương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/08/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà Trần Mỹ Linh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/08/2025 tại đường dẫn: <https://hbse.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-lien-quan-khac>.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi.
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp HĐQT ngày 25/08/2025

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



NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN

Số: 14 /2025/BB-HBS

Hà nội, ngày 25 tháng 08 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 +9, số 46-48 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0102659313

Hôm nay, ngày 25 tháng 08 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (“Công ty HBS”) tổ chức cuộc họp.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- **Thời gian:** Vào 8 giờ 00 ngày 25 tháng 08 năm 2025.
- **Địa điểm:** Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông **Lê Đình Dương** – Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Trịnh Thanh Giảng** – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông **Lê Xuân Tùng** – Thành viên HĐQT
4. Ông **Nguyễn Phan Trung Kiên** – Thành viên HĐQT
5. Bà **Trần Mỹ Linh** – Thành viên HĐQT
6. Ông **Lê Trí Dũng** – Thành viên HĐQT
7. Ông **Nguyễn Minh Sơn** – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông **Nguyễn Phan Trung Kiên** – Thành viên HĐQT –
Thư ký cuộc họp

Tổng số thành viên tham dự họp: 07/07 thành viên.

Tổng số phiếu đủ điều kiện biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết

Cách thức dự họp: tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông **Lê Đình Dương**, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông **Lê Đình Dương** kể từ ngày 25./08/2025.

2. Bầu Bà **Trần Mỹ Linh** (CCCD số: 001182010004 Ngày cấp: 12/12/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 25./08/2025.

3. Bầu Ông **Lê Đình Dương** (CCCD số: 001203007365 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ phó Chủ tịch

HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 25/08/2025.

4. Giao cho Bà Trần Mỹ Linh ký các Quyết định miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch HĐQT nêu trên.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung nêu tại **Mục III** Biên bản này.

1. **Những thành viên tán thành:** tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp; Tổng số phiếu tán thành: **07 phiếu**

2. **Những thành viên không tán thành:** không có thành viên nào. Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

3. **Những thành viên không có ý kiến:** không có thành viên nào. Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

4. **Những thành viên có ý kiến khác:** không có thành viên nào. Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung nêu tại **Mục III** Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc **9 giờ** cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành **05** (năm) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

 **CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
HÒA BÌNH THAM GIA CUỘC HỌP KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY**

THÀNH VIÊN
HĐQT



Trần Mỹ Linh

THÀNH VIÊN
HĐQT



Lê Đình Dương

THÀNH VIÊN
HĐQT



Lê Xuân Tùng

THÀNH VIÊN
HĐQT



Trịnh Thanh Giảng

THÀNH VIÊN HĐQT



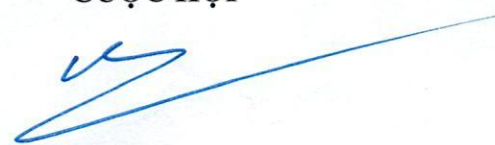
Lê Trí Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Minh Sơn

THÀNH VIÊN HĐQT -THƯ KÝ
CUỘC HỌP



Nguyễn Phan Trung Kiên

Số: 27/2025/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2025/BB-HBS ngày 25 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Bà Trần Mỹ Linh (CCCD số: 001182010004 Ngày cấp: 12/12/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2025 – 2028 kể từ ngày 25/08/2025.

Điều 2. Bà Trần Mỹ Linh được hưởng các quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, ban có liên quan trong Công ty và cá nhân Bà Trần Mỹ Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



TRẦN MỸ LINH

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14./2025/BB-HBS ngày 25 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông Lê Đình Dương (CCCD số: 001203007365 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2025 – 2028 kể từ ngày 25/08/2025.

Điều 2. Ông Lê Đình Dương được hưởng các quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, ban có liên quan trong Công ty và cá nhân Ông Lê Đình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MỸ LINH

Số: 25 /2025/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44./2025/BB-HBS ngày 25 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đối với Ông Lê Đình Dương kể từ ngày 25/08/2025.

Điều 2. Ông Lê Đình Dương có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc trong thời gian đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, ban có liên quan trong Công ty và cá nhân Ông Lê Đình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



TRẦN MỸ LINH