

**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: 78/CBTT-CKHP
No.: 78/CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2026
Hai Phong, February 13, 2026

**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 Gia Viên, TP Hải Phòng/ No.
7, Lot 28A, Le Hong Phong, Gia Viên Ward, 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 12/02/2026, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 14.1/2026/NQ-HĐQT về việc Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

On February 12, 2026, the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company (the “Company”) issued Resolution No. 14.1/2026/NQ-HĐQT regarding the organization and implementation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2026 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

*This information was published on the company’s website on 13/02/2026, as in the link:
<https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>*



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 14.1/2026/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026/ *Resolution No.14.1/2026/NQ-HĐQT dated February 12, 2026.*

**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: 14.1/2026/NQ-HĐQT

No.: 14.1/2026/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Hai Phong, February 12, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)
(Re: Implementation of the organization of the 2026 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, sửa đổi, bổ sung
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, and its guiding, amending and supplementing 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, sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, and its guiding, amending and supplementing documents;

Căn cứ Biên bản họp số 13/2026/BB-CKHP ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
Pursuant to Minutes of Meeting No.: 13/2026/BB-CKHP dated February 12, 2026 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 thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thời gian : Dự kiến 13h30 ngày 06/03/2026
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức dự kiến : Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng - Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP.Hải Phòng

Article 1: Approval of the time and venue for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company, with the following details:



- *Time: Proposed at 1:30 p.m March 06, 2026*
- *Form of organization: In-person meeting*
- *Proposed Venue: Head Office of Hai Phong Securities Joint Stock Company — No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong Street, Gia Vien Ward, Hai Phong City*

Điều 2: Thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán;
- Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
- Tờ trình về việc phương án niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- 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;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026– 2031;
- Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026- 2031;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Article 2: *Approval of the proposed agenda, documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:*

- *Report on business performance in 2025 and business plan for 2026;*
- *Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and operational orientations for 2026;*
- *Report on the activities of the Audit Committee and the independent members of the Board of Directors serving on the Audit Committee in 2025;*
- *Proposal for approval of the audited Financial Statements for the year 2025;*
- *Proposal for approval of the profit distribution plan for 2025 and the dividend payment plan for 2026;*
- *Proposal on the selection of the auditor for the Financial Statements for the year 2026;*
- *Proposal on remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Audit Committee;*
- *Proposal for approval of the amendment to the business lines of Hai Phong Securities Joint Stock Company;*
- *Proposal on the amendment of the Company's Charter;*

19 -
ÔNG
Ổ PH
NG K
AI PH
V - T.P

- Proposal on the implementation of business activities and clearing and settlement services for derivatives securities trading;
- Proposal on the plan to list the shares of Hai Phong Securities Joint Stock Company;
- Proposal on the policy for entering into contracts and transactions between the Company and related parties and the approval of major contracts and transactions;
- Proposal on the election of members of the Board of Directors for the term 2026–2031;
- Proposal for approval of the list of candidates for election of members of the Board of Directors for the term 2026–2031.
- Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 3: Giao cho Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ để phân công công việc cụ thể, đồng thời chỉ đạo/giám sát nội dung công việc trên đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 3: To assign Mr. Nguyen Tuan Anh – Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company – to establish the Organizing Committee for the General Meeting of Shareholders, allocate specific tasks, and direct/supervise the implementation of the above-mentioned matters in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 4: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4 (để thực hiện)/ As stated in Article 4 (for implementation);
- Lưu P.HCNS/Archived A&HR D.

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



NGUYỄN TUẤN ANH

