

**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: 78.1/CBTT-CKHP  
No.: 78.1/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:

Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng công bố thông tin về: / Hai Phong Securities Joint  
Stock Company announces information about:

Thông báo mời dự họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Notice  
of invitation to attend the meeting and documents 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/taxqh/dai-hoi-co-dong/>

*This information was published on the company's website on 13/02/2026, 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:**

- Thông báo mời dự họp/ Meeting invitation
- Tài liệu Đại hội, xem tại địa chỉ <https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/> Congress documents, see at <https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/>

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*

**Người được 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**



**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HASECO) – Mã số Doanh nghiệp: 0201657860; Giấy phép thành lập và hoạt động số 119/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/11/2015 – Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng, trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**1. Thời gian họp**

Thời gian: **13h30 ngày 06/03/2026**

**2. Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp**

**3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng– Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng.

**4. Chương trình và tài liệu:** Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <https://haseco.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội cổ đông.

**5. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSDC lập tại ngày đăng ký cuối cùng **10/02/2026**.

**6. Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến cho Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm) vui lòng gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 03/03/2026** theo địa chỉ sau:

**Liên hệ:** Bà Vũ Thị Ngọc Lan – Phòng Hành chính nhân sự

Địa chỉ: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3842.335 – (093) 4242.288 Email: [haseco@haseco.vn](mailto:haseco@haseco.vn)

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

**Ghi chú:**

- Tham dự Đại hội, Quý cổ đông cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình Giấy mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người được ủy quyền). Đối với cổ đông là tổ chức xuất trình bản sao có chứng thực giấy tờ pháp lý của tổ chức (Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả.

**Gửi kèm:**

- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN FUÂN ANH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng**

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phiếu sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2026): .....

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/GCNĐKDN số: ..... ngày cấp ..... tại .....

Tổng số cổ phiếu biểu quyết:.....

(Bằng chữ:.....)

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:** ☐

**2. Hoặc ủy quyền cho:** ☐

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN số:..... ngày cấp.....

tại.....

Địa chỉ/ Điện thoại:.....

Số cổ phiếu nhận ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty”).

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại gì đối với Công ty.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CỔ ĐÔNG/ BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

**Lưu ý:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và khi đi dự họp phải mang theo Giấy mời họp của người ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao có chứng thực giấy tờ pháp lý của tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức);
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.
- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và vui lòng gửi về: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng – Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng trước 17h ngày 03/03/2026.



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Thời gian:** 13h30, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng – Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong,  
Phường Gia Viên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<b>I. ĐÓN TIẾP</b>	
1	13:00 –13:30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp - Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		<b>II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
		Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
2	13:30 –13:40	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	13:40 –13:50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc ĐH: + Tuyên bố lí do Đại hội + Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch	Ban Tổ chức
4	13:50 –14:00	Đề cử và thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
5	14:00 –14:30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử	Đoàn Chủ tịch
		<b>III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
6	14:30 - 15:30	<b>Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:</b>	Đoàn Chủ tịch
6.1		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026	
6.2		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	
6.3		Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025	
6.4		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	
6.5		Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026	
6.6		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
6.7		Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy Ban kiểm toán	
6.8		Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng	
6.9		Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	
6.10		Tờ trình về việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh	



6.11		Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng	
6.12		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	
6.13		Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031	
6.14		Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên TV HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	
6.15		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	
7	15:30 –15:45	Thảo luận (tối đa 15 phút)	
8	15:45 –16:15	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình và Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	Ban Kiểm phiếu
9	16:15 –16:45	Nghỉ giải lao	
10	16:45 –17:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11	17:00 –17:20	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
12	17:20 –17:30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN TUẤN ANH**

