

**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/ No.: 103/CBTT-CKHP
V/v: Công bố Thay đổi nhân sự/
Ref: Announcement of Personnel
Changes

Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, March 06, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**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**

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 06/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Nghị quyết số 22.1/2026/NQ-CKHP và Nghị quyết số 22.2/2026/NQ-CKHP ngày 06/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng như sau:

Pursuant to Resolution No. 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP dated March 06, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; Resolution No. 22.1/2026/NQ-CKHP and Resolution No. 22.2/2026/NQ-CKHP dated March 06, 2026 of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel change of Hai Phong Securities Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr.: Nguyễn Tuấn Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors, Independent Member of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 06/03/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/03/2026

2. Ông/Mr.: Nguyễn Phi Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/*None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán/ *Vice Chairman of the Board of Directors, Independent Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 06/03/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/03/2026

3. Ông/Mr.: Ninh Lê Sơn Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Tổng Giám đốc/ *General Director*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật/ *Member of the Board of Directors, General Director and Legal representative.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 06/03/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/03/2026

4. Bà/Ms.: Ngô Thị Song Ngân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, Phó Tổng Giám đốc/ *Member of the Board of Directors, Head of Administration, Company Secretary, Deputy General Director*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, Phó Tổng Giám đốc/ *Member of the Board of Directors, Head of Administration, Company Secretary, Deputy General Director*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 06/03/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/03/2026

5. Ông/Mr.: Nguyễn Bằng Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/*None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ *Independent Member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee.*



- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 06/03/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 06/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2026 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the company's website on 06/03/2026, as in the link: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 06/03/2026/ Resolution No.02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP dated March 06, 2026.

- Nghị quyết số 22.1/2026/NQ-CKHP và Nghị quyết số 22.2/2026-CKHP ngày 06/03/2026/ Resolution No. 22.1/2026/NQ-CKHP and Resolution No. 22.2/2026-CKHP dated March 06, 2026.

- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Nguyễn Phi Long, ông Ninh Lê Sơn Hải, bà Ngô Thị Song Ngân, ông Nguyễn Bằng Khánh theo Thông tư 96/2020/TT-BTC / Information provided by Mr. Nguyen Tuan Anh, Mr. Nguyen Phi Long, Mr.Ninh Le Son Hai, Ms. Ngo Thi Song Ngan, Mr.Nguyen Bang Khanh according to Circular 96/2020/TT-BTC.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG/
HAI PHONG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP
No.: 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence - Freedom - Happiness
Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, March 06, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- 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, sửa đổi, bổ sung;
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 for its implementation, amendment, and supplementation;
- 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, sửa đổi, bổ sung;
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 for its implementation, amendment, and supplementation;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
Pursuant to the Charter of Hai Phong Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Pursuant to the reports and proposals submitted by the Board of Directors to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2026/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 06/03/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2026/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 06/03/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 03/2026/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 06/03/2026 và Biên bản họp số 01/2026/BB/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 06/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 01/2026/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP dated March 06, 2026, the Election Vote Counting Minutes No. 02/2026/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP dated March 06, 2026, the Election Vote Counting Minutes No. 03/2026/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP dated March 06, 2026 and the Meeting Minutes No. 01/2026/BB/ĐHĐCĐ-CKHP dated March 06, 2026 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tại cuộc họp thường niên năm 2026/ *After discussion and comments, the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company at the 2026 Annual Meeting hereby:*

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty số 01/2026/BC-CKHP ngày 12/02/2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 1: Approval of the report on business performance in 2025 and business plan for 2026 No. 01/2026/BC-CKHP dated 12/02/2026.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 số 02/2026/BC-CKHP ngày 12/02/2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 2: Approval of the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and operational orientations for 2026 No. 02/2026/BC-CKHP dated 12/02/2026.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 số 03/2026/BC-CKHP ngày 12/02/2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 3: Approval of the Report on the activities of the Audit Committee and the independent members of the Board of Directors serving on the Audit Committee No. 03/2026/BC-CKHP dated 12/02/2026.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 16/2026/TT-CKHP ngày 03/03/2026 về việc Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 4: Approval of Report No. 16/2026/TT-CKHP dated 03/03/2026 regarding the

Audited Report on the Utilization of Proceeds from the 2026 Private Placement of Shares

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 5: *Approval of Proposal No. 12/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the approval of the audited Financial Statements for the year 2025*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 6: *Approval of Proposal No. 05/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the approval of the profit distribution plan for 2025 and the dividend payment plan for 2026..*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 7: *Approval of Proposal No. 06/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the selection of the auditor for the Financial Statements for the year 2026.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 07/2026/TT-CKHP ngày 03/03/2026 v/v thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy Ban kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 8: *Approval of Proposal No. 07/2026/TT-CKHP dated 03/03/2026 regarding Remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Audit Committee*



The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 08/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 9: Approval of the Proposal No. 08/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding Approval of the amendment to the business lines of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 15/2026/TT-CKHP ngày 03/03/2026 về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 10: Approval of the Proposal No. 15/2026/TT-CKHP dated 03/03/2026 regarding the change of the title of the legal representative.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/2026/TT-CKHP ngày 03/03/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 11: Approval of Proposal No. 09/2026/TT-CKHP dated 03/03/2026 regarding on the Amendment of the Company's Charter.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/2026/TT-CKHP ngày 03/03/2026 v/v thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 12: Approval of Proposal No. 10/2026/TT-CKHP dated 03/03/2026 regarding on the implementation of business activities and clearing and settlement services for derivatives securities trading

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 13: Approval of Proposal No. 11/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the plan to list the shares of Hai Phong Securities Joint Stock Company

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 12/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v 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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 14: Approval of Proposal No. 12/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the policy for entering into contracts and transactions between the Company and related parties and the approval of major contracts and transactions.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 15: Thông qua Tờ trình số 13/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 15: Approval of Proposal No. 13/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the election of members of the Board of Directors for the term 2026–2031

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 16: Thông qua Tờ trình số 14/2026/TT-CKHP ngày 03/03/2026 v/v thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 16: Approval of Proposal No. 14/2026/TT-CKHP dated 03/03/2026 regarding the Approval of the List of Candidates for Election of Members of the Board of Directors for the 2026–2031 Term.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 17: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng



khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	125.026.926	Trúng cử
2	Ông Ninh Lê Sơn Hải	122.925.575	Trúng cử
3	Bà Ngô Thị Song Ngân	122.779.575	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ông Ninh Lê Sơn Hải và Bà Ngô Thị Song Ngân đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Article 17: *Approval of the Results of the Election of Members to the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 Term*

- *Result of the election of an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term:*

No.	Full Name	Number of Votes	Result
1	Mr. Nguyen Tuan Anh	125,026,926	Elected
2	Mr. Ninh Le Son Hai	122,925,575	Elected
3	Mrs. Ngo Thi Song Ngan	122,779,575	Elected

Pursuant to the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term, the Working and Voting Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and the Company's Charter, Mr. Nguyen Tuan Anh Mr. Ninh Le Son Hai and Mrs. Ngo Thi Song Ngan has been elected as members of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term.

Điều 18: Thông qua kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Phi Long	123.348.972	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Bằng Khánh	122.843.979	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Bằng Khánh và Ông Nguyễn Phi Long đã trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Article 18: *Approval of the Results of the Election of Members to the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 Term*

- *Result of the election of an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term:*

No.	Full Name	Number of Votes	Result
1	Mr. Nguyen Bang Khanh	123,348,972	Elected
2	Mr. Nguyen Phi Long	123,348,972	Elected

Pursuant to the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term, the Working and Voting Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and the Company's Charter, Mr. Nguyen Bang Khanh and Mr. Nguyen Phi Long has been elected as an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term.

Điều 19: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tổ chức ngày 06/03/2026. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 19: *This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on March 06, 2026. All shareholders, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Management Board, and all employees of Hai Phong Securities Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders;
- CBNV Công ty/ Company employees;
- UBCK NN/ SSC, các sở GD&ĐT/ The Stock Exchanges;
- Lưu: P.HCNS/ Archived: A&HR D.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON



NGUYỄN TUẤN ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
HAI PHONG SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 22.1/2026/NQ-CKHP
No.: 22.1/2026/NQ-CKHP

**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 06 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, March 06, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty)
(*Re: Change of the Company's Legal Representative*)

**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, 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 hoà 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 21/2026/BB-CKHP ngày 06 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Pursuant to Minutes of Meeting No.: 21/2026/BB-CKHP dated March 06, 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: Thống nhất thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật Công ty

- Chức danh trước thay đổi: Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức danh sau thay đổi: Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.

Theo đó, Công ty thực hiện thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới. Thông tin Người đại diện theo pháp luật mới như sau:

Họ và tên: Ninh Lê Sơn Hải

- Giới tính: Nam Sinh ngày: 14/08/1981
- CCCD:
- Nơi cấp:
- Ngày cấp:
- Địa chỉ thường trú:

Tư cách Người đại diện theo pháp luật Công ty của Ông Ninh Lê Sơn Hải có hiệu lực kể từ ngày được các cơ quan quản lý chấp thuận theo quy định.

Article 1: *To approve the change of the Company's Legal Representative title as follows:*

- *Current title: The Legal Representative is the Chairman of the Board of Directors.*
- *New title: The Legal Representative is the General Director.*

Accordingly, the Company shall implement the change of the Legal Representative. The details of the new Legal Representative are as follows:

Full name: Ninh Le Son Hai

- *Gender: Male*
- *Ethnicity: Kinh*
- *Date of birth: August 14, 1981*
- *Citizen ID No.:*
- *Issuing authority:*
- *Date of issue:*
- *Permanent address:*

Mr. Ninh Le Son Hai shall assume the role of the Company's Legal Representative effective from the date of approval by the competent state authorities in accordance with applicable laws.

Điều 2: Giao cho Ông Ninh Lê Sơn Hải có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật đến cơ quan quản lý/Ngân hàng/đối tác/đối tượng khác và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Article 2: *Assign Mr. Ninh Le Son Hai to be responsible for carrying out the necessary procedures related to the change of the Legal Representative with the regulatory*



authorities, banks, partners, and other relevant parties, and to perform other related procedures in accordance with the provisions of law.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, 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, member of the Audit Committee, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/ As stated in Article 3;
- Lưu/Archived: P.HCNS, 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



Số: 22.2/2026/NQ-CKHP
No.: 22.2/2026/NQ-CKHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, March 06, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031; Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031; Bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán; ban hành Điều lệ công ty)

(Re: Election of the Chairman of the Board of Directors for the 2026 – 2031 Term; Election of the Vice Chairman of the Board of Directors for the 2026 – 2031 Term; Appointment of the Chairman and members of the Audit Committee; Promulgation of the Company Charter)

**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, 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 hoà 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 21/2026/BB-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Pursuant to Minutes of Meeting No.: 21/2026/BB-HĐQT dated March 06, 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 bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh
- Sinh ngày: 22/08/1983
- CCCD:
- Nơi cấp:
- Ngày cấp
- Địa chỉ thường trú:
- - Chỗ ở hiện tại:

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 06/03/2026.

Tư cách của Chủ tịch HĐQT: Hội đồng quản trị thống nhất tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tuấn Anh có hiệu lực từ ngày 06/03/2026.

Article 1: *Approval of the Election of the Chairman of the Board of Directors for the 2026 – 2031 Term*

The Board of Directors unanimously elected:

Mr. Nguyen Tuan Anh

- Gender: Male
- Ethnicity: Kinh
- Date of birth: August 22, 1983
- Citizen ID No.:
- Issuing authority: Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security
- Date of issue:
- Permanent address:
- - Current residence:

To hold the position of Chairman of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term from March 06, 2026.

Capacity of the Chairman of the Board: The Board of Directors unanimously agreed that Mr. Nguyen Tuan Anh's capacity as Chairman of the Board of Directors shall be effective from March 06, 2026.

Điều 2: Thông qua bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông Nguyễn Phi Long

Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh
- Sinh ngày: 08/02/1980
- CCCD:
- Nơi cấp:
- Ngày cấp:
- Địa chỉ thường trú:

- Chỗ ở hiện tại:
Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ ngày 06/03/2026.

Tư cách của Phó Chủ tịch HĐQT: Hội đồng quản trị thống nhất tư cách Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phi Long có hiệu lực từ ngày 06/03/2026.

Article 2: *Approval of the Election of the Vice Chairman of the Board of Directors for the 2026 – 2031 Term*

The Board of Directors unanimously elected:

Mr. Nguyen Phi Long

- Gender: Male
- Ethnicity: Kinh
- Date of birth: February 08, 1980
- Citizen ID No.:
- Issuing authority:

- Date of issue:
- Permanent address:

- Current residence:

To hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term from March 06, 2026.

Capacity of the Vice Chairman of the Board: The Board of Directors unanimously agreed that Mr. Nguyen Phi Long's capacity as Vice Chairman of the Board of Directors shall be effective from March 06, 2026.

Điều 3: Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bằng Khánh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Ông Nguyễn Phi Long là thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty.
- Các thành viên Ủy ban Kiểm toán thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, hưởng thù lao, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Article 3: *Approval of the appointment of the Chairman and members of the Company's Audit Committee*

- *Approval of the appointment of Mr. Nguyen Bang Khanh as Chairman of the Audit Committee and Mr. Nguyen Phi Long as a member of the Company's Audit Committee.*
- *The members of the Audit Committee shall perform their duties and exercise their rights, and be entitled to remuneration, allowances, and other benefits in accordance with the law and the Company's Charter.*

Điều 4: Ban hành Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua theo Nghị quyết số 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP, Ông Ninh Lê Sơn Hải - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật ký ban hành văn bản sau: Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ 6).

Article 4: *Promulgation of the Company Charter approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders pursuant to Resolution No. 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-*

CÔNG TY
HÀNG
KHAI
HÔNG
T.P. HÀ

CKHP, Mr. Ninh Le Son Hai - General Director and the Company's Legal Representative - shall sign and promulgate the following document: The Charter of Hai Phong Securities Joint Stock Company (Sixth Amendment).

Điều 5: Giao cho Ông Nguyễn Tuấn Anh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 5: Assign Mr. Nguyen Tuan Anh to exercise the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 6: Giao cho Ông Nguyễn Phi Long thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 6: Assign Mr. Nguyen Phi Long to exercise the rights and obligations of the Vice Chairman of the Board of Directors in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 7: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, member of the Audit Committee, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 7/ As stated in Article 7;
- Lưu/Archived: P.HCNS, 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