

Hải Phòng, ngày 30 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CTCP Chứng khoán Hải Phòng

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: HAC
- Địa chỉ: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 02253.842335 Fax: 02253.746266
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ
- E-mail: haseco@haseco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng công bố thông tin về:

Thông báo mời dự họp và tài liệu Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/8/2024 tại đường dẫn:

www.haseco.vn, Mục quan hệ cổ đông / Đại hội cổ đông

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 gửi đính kèm:

- Thông báo mời dự họp
- Tài liệu Đại hội, xem tại địa chỉ www.haseco.vn, Mục quan hệ cổ đông / Đại hội cổ đông

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 08 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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 Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 7h30 ngày 21/09/2024

(Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 29/08/2024).

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp

3. Địa điểm điều hành Đại hội: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, 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 2024 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSDC lập tại ngày 29/08/2024.

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 17/09/2024** theo địa chỉ sau:

Liên hệ: Ông Phạm Công Ngữ – Phòng Hành chính nhân sự

Địa chỉ: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0989 080 559 Email: 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 họp 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HẢI PHÒNG
Vũ Dương Hiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2024):

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

Tổng số cổ phần biểu quyết:

(Bằng chữ:

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

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 phần 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 bất thường năm 2024 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 bất thường năm 2024 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 Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng trước 17h ngày 17/09/2024.