

**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: 103/CBTT-CKHP
No.: 103/CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2025
Hai Phong, May 05, 2025

**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 Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP
Hải Phòng./ No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, 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 05/05/2025, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 08/2025/NQ-CKHP về việc thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau: / On May 5, 2025, the Board of Directors of Hai Phong Securities Corporation (“Company”) issued Resolution No. 08/2025/NQ-CKHP on approving the finalization of the list of shareholders to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Thời gian chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): **28/05/2025/ Closing date (Last registration date): May 28, 2025**
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau/ Meeting time: The company will notify later.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau/ Meeting location: The company will announce later.
- Nội dung họp: Các Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông./ Meeting content: Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2025 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the company's website on 05/05/2025, 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 08/2025/NQ-CKHP ngày 05/05/2025/ Resolution No. 08/2025/NQ-CKHP dated May 05, 2025

**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)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG/
HAI PHONG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**
Số: 08/2025/NQ-CKHP
No.: 08/2025/NQ-CKHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2025
Hai Phong, May 05, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

*(Re: Approval of the record date for determining the list of shareholders
to hold the 2025 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
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;
- 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 Luật Chứng khoán;
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;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2025/BB-CKHP ngày 05 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
Pursuant to Minutes of Meeting No.: 07/2025/BB-CKHP dated May 05 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 việc chốt Danh sách cổ đông của CTCP Chứng khoán Hải Phòng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): 28/05/2025
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Các Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Article 1: Approval of the record date for determining the list of shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:

- Record date (Final registration date): May 28, 2025
- Meeting time: To be announced by the Company
- Meeting venue: To be announced by the Company
- Meeting agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.



Điều 2: Ủy quyền và giao cho Ông Ninh Lê Sơn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo/giám sát việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 2: To authorize and assign Mr. Ninh Le Son Hai - Chairman of the Board of Directors and Legal Representative to direct and supervise the implementation of necessary procedures to finalize the above-mentioned list of shareholders in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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, members of the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Ban kiểm soát/Board of Supervisors;
- Lưu/Archives: P.HCNS, P.IR.

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



NINH LÊ SƠN HẢI

