

Số: 180./2025/CV-HBS

V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông năm 2025

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình

Mã chứng khoán: HBS

Trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 8866

Fax: (84-24) 3936 8665

Nội dung thông tin công bố: “ Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2025 tại đường dẫn: <https://hbse.com.vn>

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 đính kèm

- Thông báo số 178/2025/TB-HBS ngày 12/05/2025

- Quyết định số 10/2025/QĐ-HBS ngày 12/05/2025



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN

Số: 178/2025/TB-HBS

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực
hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ
thường niên 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình
Tên giao dịch: : Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình
Trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn
Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-4)3936 8866
Fax: (84-4)3936 8665

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán
Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình
Mã chứng khoán	: HBS
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch	: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng	: 02/06/2025

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 27/06/2025.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hangltdt@hbse.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP.HĐQT;
- Lưu: VT

**CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ĐÌNH DƯƠNG

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 05/2025/BB-HBS ngày 12 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 27/06/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ có thông báo sau.

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty;

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4 . Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH DƯƠNG