

Số/ No.: **162**/CBTT-CKHP
V/v: Công bố Thay đổi nhân sự/
Ref: Announcement of Personnel
Changes

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2025
Hai Phong, June 26, 2025

**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 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Nghị quyết số 15.1/2025/NQ-CKHP và Nghị quyết số 15.2/2025/NQ-CKHP ngày 26/06/2025 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. 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP dated June 26, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; Resolution No. 15.1/2025/NQ-CKHP and Resolution No. 15.2/2025/NQ-CKHP dated June 26, 2025 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.: Đào Lê Huy

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

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Thành viên Ủy ban kiểm toán/ Chairman of the Board of Directors, Legal representative and Member of the Audit Committee.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 26/06/2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/06/2025

2. Bà/Ms.: Ngô Thị Song Ngân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty/ *Member of the Board of Directors, Head of Administration, Company Secretary*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 26/06/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

3. Ông/Mr.: Nguyễn Tuấn Anh

- 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 26/06/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

4. Ông/Mr.: Ninh Lê Sơn Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc/ *Chairman of the Board of Directors, Deputy General Director*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Quyền Tổng Giám đốc / *Acting General Director*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 26/06/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

Trường hợp Miễn nhiệm/ *Case of dismissal*:

1. Ông/Mr.: Ninh Lê Sơn Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board*
- Lý do miễn nhiệm(nếu có)/*Reason*: Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua/ *According to the resignation letter approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

2. Ông/Mr.: Chu Việt Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/
Board Member

- Lý do miễn nhiệm(nếu có)/*Reason*: Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua/ *According to the resignation letter approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

3. Bà/Ms.: Lý Thị Thu Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/
Board Member

- Lý do miễn nhiệm(nếu có)/*Reason*: Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua/ *According to the resignation letter approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

4. Ông/Mr.: Lê Ngọc Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/
Board Member

- Lý do miễn nhiệm(nếu có)/*Reason*: Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua/ *According to the resignation letter approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

5. Bà/Ms.: Nguyễn Thị Mai

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/
Board Member

- Lý do miễn nhiệm(nếu có)/*Reason*: Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua/ *According to the resignation letter approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

6. Ông/Mr.: Phạm Minh Hiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm soát / *Chief Controller*

- Lý do miễn nhiệm(nếu có)/*Reason*: Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua/ *According to the resignation letter approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

7. Ông/Mr.: Nguyễn Trung Kiên

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/
Board of Supervisors

- Lý do miễn nhiệm(nếu có)/*Reason*: Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua/ *According to the resignation letter approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

8. Ông/Mr.: Lê Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/
Board of Supervisors

- Lý do miễn nhiệm(nếu có)/*Reason*: Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua/ *According to the resignation letter approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

9. Bà /Ms.: Nguyễn Thị Nguyệt

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Tổng Giám đốc/ *General Director*

- Lý do miễn nhiệm(nếu có)/*Reason*: Theo nguyện vọng cá nhân/ *Personal wishes*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

10. Ông/Mr.: Ninh Lê Sơn Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Manager*

- Lý do miễn nhiệm(nếu có)/*Reason*: Nhận nhiệm vụ mới, được HĐQT bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc/*Received new assignment, appointed by the Board of Directors as Acting General Director*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

11. Bà/Ms.: Hoàng Thị Bảo Ngọc

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Người phụ trách quản trị, thư ký công ty/ *Administrator, corporate secretary*

- Lý do miễn nhiệm(nếu có)/*Reason*: Theo nguyện vọng cá nhân/ *Personal wishes*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2025 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the company's website on 26/06/2025, as in the link: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết số 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 28/05/2025/ *Resolution No. 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP dated June 26, 2025.*

- Nghị quyết số 15.1/2025/NQ-CKHP và Nghị quyết số 15.2/2025-CKHP/ *Resolution No. 15.1/2025/NQ-CKHP and Resolution No. 15.2/2025-CKHP*

- Bản cung cấp thông tin của ông Đào Lê Huy, bà Ngô Thị Song Ngân, ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Ninh Lê Sơn Hải theo Thông tư 96/2020/TT-BTC / *Information provided by Mr. Dao Le Huy, Ms. Ngo Thi Song Ngan, Mr. Nguyen Tuan Anh and Mr. Ninh Le Son Hai according to Circular 96/2020/TT-BTC.*

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*)



Đoàn Thị Thúy

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

Số: 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP
No.: 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-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 26 tháng 06 năm 2025
Hai Phong, June 26, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 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, văn bản 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 its implementing documents, amendments and supplements;

- 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, văn bản 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 its implementing documents, amendments and supplements;

- 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 2025;

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/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 26/06/2025, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP và số 03/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 26/06/2025 và Biên bản họp số 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 01/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP dated June 26, 2025, the Election Vote Counting Minutes No. 02/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP and No. 03/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP dated June 26, 2025, and the Meeting Minutes No.

01/2025/BB/ĐHĐCĐ-CKHP dated June 26, 2025 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 2025/ After discussion and comments, the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company at the 2025 Annual Meeting hereby:

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty số 02/2025/BC-CKHP ngày 23/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 1: Approval of the 2024 business performance report and the 2025 business plan of the Company No 02/2025/BC-CKHP dated June 23, 2025.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 số 03/2025/BC-CKHP ngày 03/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 2: Approval of the Report of the Board of Directors on its activities in 2024 and orientations for 2025 no 03/2025/BC-CKHP dated June 03, 2025.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 số 04/2025/BC-CKHP ngày 23/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 3: Approval of the Report of the Board of Supervisors on its activities in 2024 and orientations for 2025 no 04/2025/BC-CKHP dated June 23, 2025.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025 v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu

tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 4: *Approval of Proposal No. 05/2025/TT-CKHP dated June 03, 2025 regarding the approval of the audited financial statements for 2024.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025 v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 5: *Approval of Proposal No. 06/2025/TT-CKHP dated June 03, 2025 regarding the approval of the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Chứng khoán Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 6: *Approval of Proposal No. 07/2025/TT-CKHP dated June 03, 2025 regarding the selection of the audit firm for the 2025 financial statements of Hai Phong Securities Joint Stock Company.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 09/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 7: *Approval of the Proposal No. 09/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding the change in the Organizational and Operational Structure of Hai Phong Securities Joint Stock Company;*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 14/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 8: *Approval of the Proposal No. 14/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding the dismissal of members of the Supervisory Board of Hai Phong Securities Joint Stock Company.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 15/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 9: *Approval of the Submission No. 15/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding the amendments and supplements to the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 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 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 10: *Approval of Proposal No. 08/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors and the Audit Committee.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 10/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v Thông qua giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 11: *Approval of Proposal No. 10/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding the Reduction in the Number of Members of the Board of Directors for the 2021–2026 Term; the Dismissal of a Member; and the Election of an Additional Member of the Board of Directors for the 2021–2026 Term*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the

total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 11/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,96.% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 12: *Approval of Proposal No. 11/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding Approval of the List of Candidates for the Board of Directors for the 2021–2026 Term.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 12/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 v/v Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,93% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 13: *Approval of Proposal No. 12/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025 regarding Approval of the Plan for Issuance/Offering of Shares to Increase the Charter Capital of the Company*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,93% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 13/2025/TT-CKHP ngày 23/06/2025 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 99,96% tổng số cổ phiếu tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Article 14: *Approval of Proposal No. 13/2025/TT-CKHP dated June 23, 2025. regarding the policy to carry out transactions and contracts between the Company and related parties, and to approve major transactions and contracts.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99,96% of the total number of shares present and voting at the Meeting

Điều 15: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Kết quả |
|-----|----------------------|--------------|----------|
| 1 | Ông Đào Lê Huy | 23.638.511 | Trúng cử |
| 2 | Bà Ngô Thị Song Ngân | 23.623.981 | Trúng cử |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Điều lệ Công ty, Ông Đào Lê Huy 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 2021 – 2026. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Kết quả |
|-----|---------------------|--------------|----------|
| 1 | Ông Nguyễn Tuấn Anh | 23.633.905 | Trúng cử |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Tuấn Anh đã trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Article 15: *Approval of the Results of the Election of Additional Members to the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2021–2026 Term*

- *Results of the election for additional members of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2021–2026 term:*

| No. | Full Name | Number of Votes | Result |
|-----|-----------------------|-----------------|---------|
| 1 | Mr Dao Le Huy | 23,638,511 | Elected |
| 2 | Mrs Ngo Thi Song Ngan | 23,623,981 | Elected |

Pursuant to the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors for the 2021–2026 term; the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; and the Company’s Charter, Mr. Dao Le Huy and Mrs. Ngo Thi Song Ngan have been elected as members of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2021–2026 term. The term of office of the elected members shall be the remaining period of the 2021–2026 term.

- *Result of the additional election of an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2021–2026 term:*

| No. | Full Name | Number of Votes | Result |
|-----|--------------------|-----------------|---------|
| 1 | Mr Nguyen Tuan Anh | 23,633,905 | Elected |

Pursuant to the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors for the 2021–2026 term, the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the Company's Charter, Mr. Nguyen Tuan Anh has been elected as an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2021–2026 term. The tenure of the elected Independent Board member shall be the remaining time of the 2021–2026 term.

Điều 16: 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 2025, tổ chức ngày 26/06/2025. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 16: *This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on June 26, 2025. 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;
- UBCK NN/ SSC, các sở GDCK/The Stock Exchanges;
- Lưu/ Archived: IR, VT/ AO.

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



NINH LÊ SƠN HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG/
HAI PHONG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**
Số: 15.1/2025/NQ-CKHP
No.: 15.1/2025/NQ-CKHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2025
Hai Phong, June 26, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ
2021 – 2026; Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty)
(*Re: Election of the Chairman of the Board of Directors for the 2021–
2026 Term; 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 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 14/2025/BB-CKHP ngày 26 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
Pursuant to Minutes of Meeting No.: 14/2025/BB-CKHP dated June 26, 2025 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 2021-2026
Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông Đào Lê Huy Giới tính:

- Dân tộc:
- Sinh ngày:
- CCCD:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:

Tư cách của Chủ tịch HĐQT: Hội đồng quản trị thống nhất tư cách Chủ tịch HĐQT của Ông Đào Lê Huy có hiệu lực từ ngày 26/06/2025.

Article 1: Approval of the Election of the Chairman of the Board of Directors for the 2021–2026 Term

The Board of Directors unanimously elected:

Mr. Dao Le Huy

- Gender:
- Ethnicity:
- Date of birth:
- 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 2021–2026 term from June 26, 2025.

Capacity of the Chairman of the Board: The Board of Directors unanimously agreed that Mr. Dao Le Huy's capacity as Chairman of the Board of Directors shall be effective from June 26, 2025.

Điều 2: Thống nhất thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Ninh Lê Sơn Hải

- Giới tính: Nam Sinh ngày:
- CCCD:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Ngày cấp:
- Địa chỉ thường trú:

2. Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm:

Họ và tên: Đào Lê Huy

- Giới tính: Sinh ngày:
- CCCD:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Ngày cấp:
- Địa chỉ thường trú:

Tư cách Người đại diện theo pháp luật Công ty của Ông Đào Lê Huy có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2025.

Article 2: Unanimous Agreement on the Change of the Company's Legal Representative

1. Former Legal Representative

- Full name: **Ninh Le Son Hai**
- Gender: Male
- Date of birth: .
- Citizen ID No.
- Issuing authority: Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security



- Date of issue:
- Permanent address:

2. Newly Appointed Legal Representative

- Full name: **Dao Le Huy**
- Gender: Male
- Date of birth: .
- Citizen ID No.
- Issuing authority: Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security
- Date of issue:
- Permanent address:

Mr. Dao Le Huy shall assume the role of the Company's Legal Representative effective June 26, 2025.

Điều 3: Giao cho Ông Đào Lê Huy thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: Assign Mr. Dao Le Huy to exercise the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors and the Legal Representative in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 4: Giao cho Ông Đào Lê Huy 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 4: Assign Mr. Dao Le Huy 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 5: 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 5: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 5/As Article 5;
- 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**



ĐÀO LÊ HUY



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

Số: 15.2/2025/NQ-CKHP

No.: 15.2/2025/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 26 tháng 06 năm 2025

Hai Phong, June 26, 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

(V/v: Ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT)

(Re: Election of the Chairman of the Board of Directors for the 2021–2026 Term; 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 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 14/2025/BB-CKHP ngày 26 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
Pursuant to Minutes of Meeting No.: 14/2025/BB-CKHP dated June 26, 2025 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 bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Ông Đào Lê Huy 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.
- Các thành viên Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật và các quy trình/quy chế nội bộ của Công ty và trình Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành.

Article 1: *Approval of the appointment of Mr. Nguyen Tuan Anh as Chairman of the Audit Committee and Mr. Dao Le Huy 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.

The members of the Audit Committee shall be responsible for drafting and finalizing the Audit Committee's Operating Regulations in compliance with the provisions of law and the Company's internal processes/regulations, and for submitting them to the Board of Directors for approval and promulgation.

Điều 2: Ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo Nghị quyết số 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP, Ông Đào Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật ký ban hành các văn bản sau:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ 4);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ 2);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ 2).

Article 2: *Promulgation of the Charter and internal regulations approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders pursuant to Resolution No. 02/2025/NQ/DHDCD-CKHP:*

Mr. Dao Le Huy – Chairman of the Board of Directors and the Company's Legal Representative – shall sign and promulgate the following documents:

- *The Charter of Hai Phong Securities Joint Stock Company (Fourth Amendment);*
- *The Internal Corporate Governance Regulations of Hai Phong Securities Joint Stock Company (Second Amendment);*

- *The Regulations on the Operation of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company (Second Amendment).*

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Thị Nguyệt:

Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Giới tính: Nữ

- Dân tộc: Kinh
-
-
-
-
-

Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 26/06/2025.

Article 3: *Approval of the Dismissal of Ms. Nguyen Thi Nguyet from the Position of General Director:*

- *Full name: Nguyen Thi Nguyet*
- *Gender: Female*
- *Ethnicity: Kinh*
-
-
-
-
-
-

Shall cease to hold the position of General Director from June 26, 2025.

Điều 4: Thông qua quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Ninh Lê Sơn Hải và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc:

Ông Ninh Lê Sơn Hải

Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh
-
-
-

119
CÔNG
CỔ
ỨNG
ẢI
DUYÊN

Giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 26/06/2025.

Thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 26/06/2025.

Article 4: *Approval of the Appointment of Mr. Ninh Le Son Hai as Acting General Director and Dismissal from the Position of Deputy General Director:*

- Full name: Ninh Le Son Hai
- Gender: Male
- Ethnicity: Kinh

*He shall assume the position of Acting General Director as from June 26, 2025.
He shall cease to hold the position of Deputy General Director as from June 26, 2025.*

Điều 5: Thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty.

1. Thông qua thôi nhiệm Bà Hoàng Thị Bảo Ngọc - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty.

Bà Hoàng Thị Bảo Ngọc Giới tính: Nữ

- Dân tộc: Kinh

1

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Thôi nhiệm tư cách Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 26/06/2025.

2. Thông qua bổ nhiệm Bà Ngô Thị Song Ngân - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty

Bà Ngô Thị Song Ngân Giới tính: Nữ

- Dân tộc: Kinh

—
—
—
—
—
—
Thống nhất tư cách Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty của Bà Ngô Thị Song Ngân có hiệu lực từ ngày 26/06/2025.

Article 5: Approval of the Change of the Person in Charge of Corporate Governance and the Company Secretary.

1. *Approval of the Dismissal of Ms. Hoang Thi Bao Ngoc from the Position of Person in Charge of Corporate Governance and Company Secretary*

- *Full name: Hoang Thi Bao Ngoc*
- *Gender: Female*
- *Ethnicity: Kinh*
-
-
-
-
-
-

— *Professional qualification: Bachelor of Finance*

She shall cease to hold the position of Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary as from June 26, 2025.

2. *Approval of the Appointment of Ms. Ngo Thi Song Ngan as Person in Charge of Corporate Governance and Company Secretary*

- *Full name: Ngo Thi Song Ngan*
- *Gender: Female*
- *Ethnicity: Kinh*
-
-
-
-
-

— *Professional qualification: Bachelor's Degree in Finance and Banking*

Ms. Ngo Thi Song Ngan shall officially assume the position of Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary as from June 26, 2025.

Điều 6: 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 6: *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 6/As Article 6;
- 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**



ĐÀO LÊ HUY

