

Số: 323/2025/CV-HBS

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán soát xét lại Báo cáo tài
chính giai đoạn từ năm 2021 đến năm
2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 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 Quyết định số 37/2025/QĐ-HBS ngày 29/09/2025 về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét lại Báo cáo tài chính giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024”.

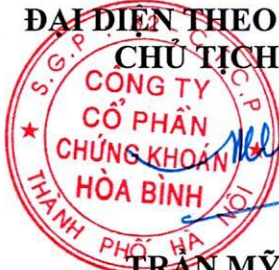
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2025 tại đường dẫn: <https://hbse.com.vn>

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

- Quyết định số 37/2025/QĐ-HBS ngày 29/09/2025

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN MỸ LINH

Số: 37./2025/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét lại Báo cáo tài chính giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-HBS ngày 26/06/2025.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17./2025/BB-HBS ngày 29 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện dịch vụ soát xét lại Báo cáo tài chính giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình tổ chức triển khai và ký hợp đồng dịch vụ theo quy định.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MỸ LINH