

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

Số : 72 /CBTT- CKHP

V/v: CBTT về bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)

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

Hải Phòng, ngày 6 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (P. QLTV, P.QLNY)

1. Công ty: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng**
2. Mã chứng khoán: **HAC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng
4. Điện thoại : 0225.3842335; Fax: 0225.3746266
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Công Ngữ
6. Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng
7. Loại thông tin công bố: bất thường

8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2021 - 2026). Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V(2021 - 2026) là: Ông Vũ Dương Hiền.
- Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V(2021 - 2026) là: Ông Vũ Xuân Thủy.
- Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V(2021 - 2026) là: Bà Lê Thị Mai Anh.

9. Địa chỉ website đăng tải: www.haseco.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 thông tin công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 46/2021/NQ-CKHP
- Biên bản họp HĐQT số: 44/2021/BB-CKHP
- Biên bản họp BKS số: 45/2021/NBB-CKHP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Công Ngữ

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
(v/v: Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản họp số: 44/2021/BB-CKHP ngày 5/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V(2021 - 2026) là: Ông Vũ Dương Hiền.
- Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V(2021 - 2026) là: Ông Vũ Xuân Thủy.

Điều 2: Thông qua Bản phân công nhiệm vụ từng thành viên HĐQT.

- Chi tiết theo bản phân công kèm theo quyết định này.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; BKS; Ban Tổng giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền