

**CÔNG TY CP 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/No.: 12 /CBTT-CKHP
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
Đầu tư Chứng chỉ tiền gửi/Re:
*Disclosure of the Resolution on
Investment in Certificates of
Deposit*

*Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2026
Hai Phong, January 09, 2026*

**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: State Securities Commission/ Vietnam 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 Gia Viên, TP. Hải Phòng/ No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong, Gia Viên Ward, 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 08/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng ("Công ty") đã ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT thông qua quyết định đầu tư Chứng chỉ tiền gửi. Nội dung chi tiết được thể hiện trong Nghị quyết đính kèm.

On January 08, 2026, the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company ("the Company") issued Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT approving the decision to invest in Certificates of Deposit. The detailed content is presented in the attached Resolution.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2026 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>



This information was published on the company's website on January 09, 2026, 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 04/2026/NQ-HĐQT ngày 08/01/2026/ Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated January 08, 2026.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đoàn Thị Thúy



**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**Về việc đầu tư chứng chỉ tiền gửi
On the approval of the investment in Certificates of Deposit**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
THE BOARD OF DIRECTORS
OF HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, and its guiding, amending and supplementing documents;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, and its guiding, amending and supplementing documents;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2026/BB-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Pursuant to the Minutes of the Meeting No. 03/2026/BB-HĐQT dated January 08, 2026 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:
RESOLVES**

Điều 1. Thông qua quyết định đầu tư chứng chỉ tiền gửi (CCTG), cụ thể như sau:

- Chứng chỉ tiền gửi: Chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng phát hành.
- Kỳ hạn còn lại của CCTG: Tối đa 12 tháng
- Mệnh giá tối đa: 1.000.000.000 VND/CCTG
- Số lượng giao dịch dự kiến tối đa: 100 CCTG/Giao dịch
- Thời gian dự kiến giao dịch mua và bán CCTG: trước ngày 31/01/2026.



- Mục đích đầu tư: Đầu tư ngắn hạn

Article 1. Approval of the decision on investment in certificates of deposit (CDs), specifically as follows:

- *Certificates of Deposit: Certificates of Deposit issued by credit institutions.*
- *Remaining tenor of the CDs: Up to 12 (twelve) months.*
- *Maximum face value: VND 1,000,000,000 per Certificate of Deposit.*
- *Maximum expected number of transactions: 100 (one hundred) Certificates of Deposit/ Transaction.*
- *Expected period for purchase and sale transactions of CDs: Before January 31, 2026.*
- *Investment purpose: Short-term investment.*

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Ninh Lê Sơn Hải – Tổng Giám đốc thực hiện lựa chọn Chứng chỉ tiền gửi, thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của giao dịch đầu tư chứng chỉ tiền gửi, phụ lục hợp đồng nếu có, chấm dứt giao dịch (không giới hạn việc tất toán khoản đầu tư) và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Article 2. Assign and authorize Mr. Ninh Le Son Hai – General Director to select CDs, conduct negotiations, discussions, and decide on the detailed terms and conditions of the investment transaction in certificates of deposit, contract appendices if any, terminate the transaction (including but not limited to the settlement of the investment), and implement relevant procedures for the above transaction in compliance with regulations and ensuring the interests of the Company.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán và các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Audit Committee and relevant Divisions/Departments/Units of Hai Phong Securities Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/ As stated in Article 3 (for implementation);
- Lưu P.HCNS/Archived A&HR D.

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



Đào Lê Huy

