

**CTCP 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: 41/CBTT-CKHP
No.: 41/CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Hai Phong, January 20, 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: The State Securities Commission/ Vietnam Stock 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 20/01/2026, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau: / On January 20, 2026, the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company (“the Company”) issued Resolution No. 10/2026/NQ-HĐQT approving the closing of the shareholder list for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Thời gian chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): **10/02/2026/ Closing date (Last registration date): February 10, 2026**
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau/ Meeting time: The company will notify later.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau/ Meeting location: The company will announce later.
- Nội dung họp: Các Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông./ Meeting content: Contents under the authority of the General Meeting of Shareholder



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2026 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the company's website on 20/01/2026, 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 10/2026/NQ-HĐQT ngày 20/01/2026/ Resolution No. 10/2026/NQ-HĐQT dated January 20, 2026.

**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: 10/2026/NQ-HĐQT

No.: 10/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Hai Phong, January 20, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026)

(Re: Approval of the record date for determining the list of
shareholders to hold the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders)

**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, 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 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng
hoà 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 09/2026/BB-CKHP ngày 20 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

*Pursuant to Minutes of Meeting No.: 09/2026/BB-CKHP dated January 20, 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
RESOLVE**

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): 10/02/2026
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Các Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Article 1: *Approval of the record date for determining the list of shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:*

- **Record date (Final registration date): February 10, 2026**
- **Meeting time:** *To be announced by the Company*
- **Meeting venue:** *To be announced by the Company*
- **Meeting agenda:** *Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2: Ủy quyền và giao cho Ông Đào Lê Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo/giám sát việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 2: *To authorize and assign Mr. Dao Le Huy - Chairman of the Board of Directors and Legal Representative to direct and supervise the implementation of necessary procedures to finalize the above-mentioned list of shareholders in accordance with the Company's regulations and applicable laws.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan 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, and relevant departments 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
CHAIRMAN



ĐÀO LÊ HUY

