

**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/No.: 101/CBTT-CKHP
V/v: Công bố Nghị quyết, biên bản
họp ĐHĐCĐ thường niên 2026/
*Announcement of Resolution and
Minutes of the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders.*

Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, March 06, 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:

Nghị quyết, biên bản họp và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Resolution, meeting minutes and accompanying documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2026 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/>

This information was published on the company's website on 06/03/2026, as in the link: <https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/>



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 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 06/03/2026/ *Resolution No. 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP dated March 06, 2026.*
- Biên bản số 01/2026/BB/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 06/03/2026/ *Minutes No. 01/2026/BB/ĐHĐCĐ-CKHP dated March 06, 2026.*
- Các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Attached documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được 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: 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP
No.: 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-CKHP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence - Freedom - Happiness
Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, March 06, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 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, 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 guiding documents for its implementation, amendment, and supplementation;
- 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 Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding documents for its implementation, amendment, and supplementation;
- 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 2026;
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 bầu quyết số 01/2026/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 06/03/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2026/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 06/03/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 03/2026/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 06/03/2026 và Biên bản họp số 01/2026/BB/ĐHĐCĐ-CKHP ngày 06/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 01/2026/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP dated March 06, 2026, the Election Vote Counting Minutes No. 02/2026/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP dated March 06, 2026, the Election Vote Counting Minutes No. 03/2026/BBKP/ĐHĐCĐ-CKHP dated March 06, 2026 and the Meeting Minutes No. 01/2026/BB/ĐHĐCĐ-CKHP dated March 06, 2026 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 2026/ *After discussion and comments, the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company at the 2026 Annual Meeting hereby:*

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty số 01/2026/BC-CKHP ngày 12/02/2026.

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

Article 1: Approval of the report on business performance in 2025 and business plan for 2026 No. 01/2026/BC-CKHP dated 12/02/2026.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 số 02/2026/BC-CKHP ngày 12/02/2026.

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

Article 2: Approval of the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and operational orientations for 2026 No. 02/2026/BC-CKHP dated 12/02/2026.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 số 03/2026/BC-CKHP ngày 12/02/2026.

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

Article 3: Approval of the Report on the activities of the Audit Committee and the independent members of the Board of Directors serving on the Audit Committee No. 03/2026/BC-CKHP dated 12/02/2026.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 16/2026/TT-CKHP ngày 03/03/2026 về việc Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 đã được kiểm toán

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

Article 4: Approval of Report No. 16/2026/TT-CKHP dated 03/03/2026 regarding the

Audited Report on the Utilization of Proceeds from the 2026 Private Placement of Shares

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

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

Article 5: *Approval of Proposal No. 12/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the approval of the audited Financial Statements for the year 2025*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

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

Article 6: *Approval of Proposal No. 05/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the approval of the profit distribution plan for 2025 and the dividend payment plan for 2026..*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

Article 7: *Approval of Proposal No. 06/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the selection of the auditor for the Financial Statements for the year 2026.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 07/2026/TT-CKHP ngày 03/03/2026 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 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 8: *Approval of Proposal No. 07/2026/TT-CKHP dated 03/03/2026 regarding Remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Audit Committee*



The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 08/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

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

Article 9: Approval of the Proposal No. 08/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding Approval of the amendment to the business lines of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 15/2026/TT-CKHP ngày 03/03/2026 về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.

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

Article 10: Approval of the Proposal No. 15/2026/TT-CKHP dated 03/03/2026 regarding the change of the title of the legal representative.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/2026/TT-CKHP ngày 03/03/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

Article 11: Approval of Proposal No. 09/2026/TT-CKHP dated 03/03/2026 regarding on the Amendment of the Company's Charter.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/2026/TT-CKHP ngày 03/03/2026 v/v thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

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

Article 12: Approval of Proposal No. 10/2026/TT-CKHP dated 03/03/2026 regarding on the implementation of business activities and clearing and settlement services for derivatives securities trading

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

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

Article 13: Approval of Proposal No. 11/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the plan to list the shares of Hai Phong Securities Joint Stock Company

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 12/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 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 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 14: Approval of Proposal No. 12/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the policy for entering into contracts and transactions between the Company and related parties and the approval of major contracts and transactions.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 15: Thông qua Tờ trình số 13/2026/TT-CKHP ngày 12/02/2026 v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031.

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

Article 15: Approval of Proposal No. 13/2026/TT-CKHP dated 12/02/2026 regarding the election of members of the Board of Directors for the term 2026–2031

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 16: Thông qua Tờ trình số 14/2026/TT-CKHP ngày 03/03/2026 v/v thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031.

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

Article 16: Approval of Proposal No. 14/2026/TT-CKHP dated 03/03/2026 regarding the Approval of the List of Candidates for Election of Members of the Board of Directors for the 2026–2031 Term.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 99.99% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 17: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng



khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	125.026.926	Trúng cử
2	Ông Ninh Lê Sơn Hải	122.925.575	Trúng cử
3	Bà Ngô Thị Song Ngân	122.779.575	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ông Ninh Lê Sơn Hải 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 2026 - 2031.

Article 17: *Approval of the Results of the Election of Members to the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 Term*

- *Result of the election of an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term:*

No.	Full Name	Number of Votes	Result
1	Mr. Nguyen Tuan Anh	125,026,926	Elected
2	Mr. Ninh Le Son Hai	122,925,575	Elected
3	Mrs. Ngo Thi Song Ngan	122,779,575	Elected

Pursuant to the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term, the Working and Voting Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and the Company's Charter, Mr. Nguyen Tuan Anh Mr. Ninh Le Son Hai and Mrs. Ngo Thi Song Ngan has been elected as members of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term.

Điều 18: Thông qua kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Phi Long	123.348.972	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Bằng Khánh	122.843.979	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Bằng Khánh và Ông Nguyễn Phi Long đã trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Article 18: *Approval of the Results of the Election of Members to the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 Term*

- *Result of the election of an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term:*

No.	Full Name	Number of Votes	Result
1	Mr. Nguyen Bang Khanh	123,348,972	Elected
2	Mr. Nguyen Phi Long	123,348,972	Elected

Pursuant to the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term, the Working and Voting Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and the Company's Charter, Mr. Nguyen Bang Khanh and Mr. Nguyen Phi Long has been elected as an independent member of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term.

Điều 19: 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 2026, tổ chức ngày 06/03/2026. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 19: *This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on March 06, 2026. 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;
- CBNV Công ty/ Company employees;
- UBCK NN/ SSC, các sở GDCK/The Stock Exchanges;
- Lưu: P.HCNS/ Archived: A&HR D.

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



NGUYỄN TUẤN ANH

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Trụ sở chính: Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động số 119/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 23/11/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng được tổ chức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng – Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP. Hải Phòng, Việt Nam.

Đại hội khai mạc hồi 13 giờ 35 phút, ngày 06 tháng 03 năm 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đại hội Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng do VSDC lập tại ngày đăng ký cuối cùng 10/02/2026.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. **Khai mạc đại hội và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội**

Đề Đại hội tiến hành đúng quy định, vào hồi 13 giờ 35 phút, Ông Phạm Anh Dũng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham gia của 46 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 123.531.082 cổ phiếu, chiếm 95,63% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Chứng khoán Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Lê Thị Mai Anh tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Chủ tọa Đại hội |
| Ông Ninh Lê Sơn Hải | - Thành viên |
| Bà Ngô Thị Song Ngân | - Thành viên |

Đoàn được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch bắt đầu làm việc.

Để giúp Đại hội ghi chép nội dung, diễn biến trong quá trình Đại hội cũng như thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, Đoàn chủ tịch đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Thư ký:

Bà Đoàn Thị Thúy - Thư ký Đại hội

Thư ký được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Ban thư ký bắt đầu làm việc.

- Ban Kiểm Phiếu:

Ông Phạm Anh Dũng	Trưởng Ban
Bà Vũ Thị Thu Huyền	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thu Dương	Thành viên
Ông Mai Xuân San	Thành viên
Bà Phạm Minh Thu	Thành viên

Ban Kiểm Phiếu được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Ban Kiểm phiếu bắt đầu làm việc.

Mở đầu Đại hội, Ông Nguyễn Tuấn Anh thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến đại hội đề thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%

Tiếp theo, Bà Vũ Thị Thu Huyền đọc Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bà Vũ Thị Thu Huyền lấy ý kiến đại hội đề thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

2. Nội dung đại hội

2.1. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại đại hội

Sau khi được Đại hội thống nhất thông qua, Đại hội nghe báo cáo từng nội dung trong chương trình Đại hội:

STT	Người trình bày	Nội dung
1	Ông Ninh Lê Sơn Hải	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026
3		Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập HDQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025
4		Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 đã được kiểm toán
5	Ông Ninh Lê Sơn Hải	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
6		Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026
7		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
8		Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy Ban kiểm toán
9		Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
10		Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật
11		Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
12	Bà Ngô Thị Song Ngân	Tờ trình về việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
13		Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
14		Tờ trình về việc 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
15		Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
16	Ông Ninh Lê Sơn Hải	Tờ trình thông qua danh sách ứng viên đề bầu thành viên TV HDQT nhiệm kỳ 2026-2031

Bà Lê Thị Mai Anh lên thông báo về Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT.
Tính đến thời điểm Công ty dừng nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vào 17h chiều ngày 05/03/2026, HĐQT nhận được được 05 hồ sơ đề cử, ứng cử:

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Ông Ninh Lê Sơn Hải
- Bà Ngô Thị Song Ngân

Danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

- Ông Nguyễn Phi Long
- Ông Nguyễn Bằng Khánh

2.2. Biểu quyết

Bà Lê Thị Mai Anh hướng dẫn biểu quyết và điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết.
Đại biểu thực hiện việc bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

2.3 Đại hội thảo luận

Câu hỏi:

Cổ đông Võ Tá Quyền- MSCĐ 6294

Câu hỏi 1: Với kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng cao 77% thì kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đến từ đâu và công ty có kịch bản ứng phó gì nếu thị trường diễn biến không thuận lợi? Công ty có kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới không?

Câu hỏi 2: Ban lãnh đạo công ty chia sẻ rõ hơn về thời điểm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán?

Câu hỏi 3: Ban lãnh đạo công ty chia sẻ rõ hơn về việc đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tín dụng?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Ninh Lê Sơn Hải- Tổng Giám đốc trả lời:

Ban Điều hành, Ban lãnh đạo Công ty gửi lời cảm ơn chân thành về các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã luôn luôn đồng hành, quan tâm tới sự phát triển của Công ty.

Hiện tại do tình hình thị trường có nhiều biến động, Công ty khá thận trọng trong hoạt động đầu tư tự doanh. Động lực phát triển chính sẽ là hoạt động Môi giới và cho vay Margin. Trong thời gian tới Công ty sẽ mở rộng các nghiệp vụ mới: Đăng ký thành viên Công cụ nợ, thành viên trái phiếu riêng lẻ, Kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Thời điểm niêm yết: Mục tiêu niêm yết của Công ty là năm 2027.

Trong thời gian vừa qua và trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tín dụng để tối ưu hóa nguồn tiền, tạo động lực phát triển cho các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

Trong thời gian tới, Công ty chưa có kế hoạch tiếp tục tăng vốn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh- Chủ tịch HĐQT tiếp tục trả lời thêm:

Đối với hoạt động cho vay margin, Công ty đã có quy trình kiểm soát rủi ro: chọn lựa danh mục cho vay, tỷ lệ cho vay, giá chặn,... đảm bảo hoạt động cho vay margin hoạt động an toàn, hiệu quả. Vì vậy Quý cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm về hoạt động cho vay margin của Công ty

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 15 giờ 36 phút ngày 06/03/2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có 64 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 123.580.616 cổ phiếu, chiếm 95,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%

3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 được kiểm toán

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0

1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

8. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy Ban kiểm toán

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

9. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

10. Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	27	123.542.839	99,9694%
1.1	Số phiếu tán thành	26	123.542.539	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	10	37.677	0,0305%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

12. Tờ trình về việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%

1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

13. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

14. Tờ trình về việc 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

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%

Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp	38	123.580.616	100%
--	-----------	--------------------	-------------

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

15. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

16. Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên TV HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	28	123.542.999	99,9696%
1.1	Số phiếu tán thành	27	123.542.699	99,9998%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
1.3	Số phiếu không có ý kiến	1	300	0,0002%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	1	100	0,0001%
3	Số phiếu không biểu quyết	9	37.517	0,0304%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		38	123.580.616	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99%

IV. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG NHẤT THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập HDQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 được kiểm toán
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
8. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy Ban kiểm toán
9. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
10. Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật
11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
12. Tờ trình về việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
13. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
14. Tờ trình về việc 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
15. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
16. Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên TV HDQT nhiệm kỳ 2026-2031

V. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BẦU HDQT

1. Hướng dẫn bầu cử:

Ông Phạm Anh Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và điều hành Đại hội tiến hành bầu cử.

2. Kết quả bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	125.026.926
2	Ông Ninh Lê Sơn Hải	122.925.575
3	Bà Ngô Thị Song Ngân	122.779.575

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội

đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	125.026.926	Trúng cử
2	Ông Ninh Lê Sơn Hải	122.925.575	Trúng cử
3	Bà Ngô Thị Song Ngân	122.779.575	Trúng cử

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT trúng cử là nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Phi Long	123.348.972
2	Ông Nguyễn Bằng Khánh	122.843.979

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Điều lệ Công ty, quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Phi Long	123.348.972	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Bằng Khánh	122.843.979	Trúng cử

Nhiệm kỳ của Thành viên độc lập HĐQT trúng cử là nhiệm kỳ 2026-2031.

VI. THÀNH VIÊN HĐQT MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Tuấn Anh thay mặt Đoàn chủ tịch chúc mừng và tặng hoa.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đoàn Thị Thúy – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 100%

- Không tán thành: 0%
 - Không có ý kiến: 0%
- Bà Đoàn Thị Thúy – Thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
 - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Ông Nguyễn Tuấn Anh phát biểu bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



ĐOÀN THỊ THÚY

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN TUẤN ANH