

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Số: 94 /CV-HBS

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Mã chứng khoán: HBS

Địa: 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

2. Nội dung thông tin công bố: CTCP Chứng khoán Hòa Bình CBTT về việc “ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC cho giai đoạn 2022-2025”

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày

/02/2023 tại đường dẫn: <http://hbse.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-lien-quan-khac>

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH NAM

Số: 06/2023/NQ-HBS

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(*Vv xin ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 27/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập mới để các phòng ban liên quan của Công ty có thể làm việc với đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC cho giai đoạn 2022 - 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình, cụ thể là: **Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC**. Trong trường hợp cấp thiết phải thay đổi Đơn vị kiểm toán khác, ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRỊNH THANH GIẢNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Số: 05/2023/BBKP-HBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;

Hôm nay, vào hồi 10h00 phút ngày 27/02/2023 tại Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình - Địa chỉ: Tầng 7+9, 46-48 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung đã xin ý kiến.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có các thành viên HĐQT:

1. Ông Trịnh Thanh Giảng - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Anh Đức - Thành viên Hội đồng Quản trị - Ủy viên

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

Bà Phạm Thị Sen - Trưởng Ban Kiểm soát

I. Nội dung kiểm phiếu

Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông: 14/02/2023.

Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến: từ ngày 14/02/2023 đến ngày 24/02/2023.

Địa chỉ phiếu lấy ý kiến gửi về:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
- Địa chỉ: Tầng 7+9, 46-48 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.3936.8866 Fax: 024.3936.8665
- Email: hbs_info@hbse.com.vn Website: <http://www.hbse.com.vn/>

Đến ngày 24/02/2023, Công ty đã nhận được 10 phiếu gửi về, bằng 74,62%



phiếu gửi xin ý kiến.

1. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho HĐQT thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính giai đoạn 2022-2025 của HBS.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập mới để các phòng ban liên quan của Công ty có thể làm việc với đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC cho giai đoạn 2022 - 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình, cụ thể là: **Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.**

- Trong trường hợp cấp thiết phải thay đổi Đơn vị kiểm toán khác, ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- a. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
 - Phiếu không do Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình phát hành.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định.
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức) và chữ ký không ghi rõ họ tên.
 - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
 - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên vào ô số phiếu bầu.
 - Công ty nhận được phiếu sau thời điểm 16h30' ngày 24/02/2023.
- b. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số Phiếu gửi đi: 2.660 tờ phiếu, đại diện cho 32.999.980 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu gửi về: 10 tờ phiếu, đại diện cho 24.625.791 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Gửi thư: 10 phiếu đại diện cho 24.625.791 cổ phần có quyền biểu quyết
- Fax: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thư điện tử: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu đại diện cho 24.625.791 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Kết quả biểu quyết các nội dung đại hội:

Nội dung biểu quyết:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 2022-2025:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 9 phiếu, đại diện cho 24.625.167 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,622% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 1 phiếu, đại diện cho 624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

III. Các quyết định được thông qua:

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;

- Căn cứ kết quả gửi phiếu ý kiến, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập mới để các phòng ban liên quan của Công ty có thể làm việc với đơn vị kiểm toán cung cấp

dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC cho giai đoạn 2022 - 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình, cụ thể là: **Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.**

- Trong trường hợp cấp thiết phải thay đổi Đơn vị kiểm toán khác, ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định.

Biên bản này được hoàn tất vào hồi 10h20' cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của biên bản này, cùng ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN ANH ĐỨC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH GIẢNG

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:



PHẠM THỊ SEN

