

Số: 156/2025/CV-HBS

V/v: CBTT gia hạn thời gian ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
  - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình

**Mã chứng khoán:** HBS

**Trụ sở chính:** 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

**Nội dung thông tin công bố:** “ Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình công bố thông tin về Công văn số 154/2025/CV-HBS ngày 24/04/2025 và Nghị quyết số 03/2025/NQ-HBS ngày 24/04/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn: <https://hbse.com.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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm**

- Công văn số 154/2025/CV-HBS ngày 24/04/2025
- Nghị quyết số 03/2025/NQ-HBS ngày 24/04/2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN**

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

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

Số: 154/2025/CV-HBS  
V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**Kính gửi:**

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội;
- 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.

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
- Địa chỉ: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102659313 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 03/11/2023
- Đại diện theo pháp luật: Lê Đình Dương

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) kính đề nghị các Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2025
- Lý do xin gia hạn: Thời gian hiện tại và sắp tới có nhiều cổ đông lớn cũng như một số thành viên hội đồng quản trị công ty đang đi công tác nước ngoài và bận việc riêng nên chưa đủ số tỷ lệ biểu quyết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng thời gian do Quý Cơ quan quản lý cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**



Số: .03/2025/NQ-HBS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HBS ngày 24 tháng 04 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình. Thời gian xin gia hạn chậm nhất trước 30/6/2025.

Lý do: Thời gian hiện tại các cổ đông lớn và các thành viên hội đồng quản trị công ty đang bận đi công tác nước ngoài nên chưa đủ số tỷ lệ biểu quyết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, các phòng ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**