CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG ***HAIPHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*** --- Số: 345/CBTT-CKHP No.: 345/CBTT-CKHP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** --- *Hải Phòng, ngày 05 tháng 11 năm 2026* *Hai Phong, November 05, 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:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng ("Công ty") công bố về ngày đăng ký cuối cùng và việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 như sau:

2.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **17/11/2026.**

2.2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua việc Công ty cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

2.3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 20/11/2026 đến 16h00 ngày 03/12/2026

2.4. Thời gian kiểm phiếu dự kiến: Ngày 04/12/2026.

Hai Phong Securities Joint Stock Company (the "Company") hereby announces the record date and the organization of the 2026 written consultation of shareholders as follows:

2.1. Record date for exercising the right to participate in the written consultation of shareholders: November 17, 2026.

2.2. Matters subject to written consultation of shareholders:

The Company's provision of securities transaction clearing and settlement services under the Central Counterparty (CCP) mechanism.

2.3. Period for conducting the written consultation of shareholders: From November 20, 2026 to 4:00 p.m. on December 3, 2026.

2.4. Expected vote counting date: December 4, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2026 tại đường dẫn: *https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/*

This information was published on the company's website on 05/11/2026, 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 85/2026/NQ-HĐQT ngày 05/11/2026/ *Resolution No.85 /2026/NQ-HDQT dated November 05, 2026.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG, ST=Hải Phòng, UID=MST:0201657860
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.05 20:40:15+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Đoàn Thị Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG ***HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số: 85/2026/NQ-HĐQT *No.: 85/2026/NQ-HDQT*	Hải Phòng, ngày 05 tháng 11 năm 2026 *Hai Phong, November 05, 2026*

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026

Re: Approval of the Record Date and the Collection of Shareholders' Written Opinions in 2026

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements and guiding documents;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements and guiding documents;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Phong Securities Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp số 84/2026/BB-HĐQT ngày 05/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 84/2026/BB-HĐQT dated November 05, 2026 of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sau đây gọi là "Công ty") với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng:

- Mã chứng khoán: HAC.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2026.
- Mục đích: Lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.

1.2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Thông qua việc Công ty cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Article 1. Approval of the collection of shareholders' written opinions in 2026

To approve the collection of shareholders' written opinions in 2026 of Hai Phong Securities Joint Stock Company (the "Company") with the following details:

1.1. Record date information:

- *Stock code: HAC.*
- *Record date: November 17, 2026.*
- *Purpose: To compile the list of shareholders for the collection of written opinions.*
- *Exercise ratio: One (01) ordinary share – one (01) voting right.*

1.2. Matter for shareholders' approval:

To approve the Company's provision of clearing and settlement services for securities transactions under the Central Counterparty (CCP) mechanism.

Điều 2. Đối tượng, thời gian và phương thức lấy ý kiến cổ đông

2.1. Đối tượng: Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") lập tại ngày đăng ký cuối cùng (17/11/2026).

2.2. Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến và tài liệu cho cổ đông: Từ ngày 20/11/2026. Toàn bộ tài liệu đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/).

2.3. Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến: 16 giờ 00, ngày 03/12/2026.

2.4. Thời gian kiểm phiếu (dự kiến): Ngày 04/12/2026.

2.5. Hình thức và địa điểm gửi Phiếu lấy ý kiến: Cổ đông gửi Phiếu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở chính Công ty (số 7, Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng); hoặc gửi qua fax, thư điện tử theo thông tin và hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Article 2. Eligible shareholders, schedule and method of collecting shareholders' opinions

2.1. Eligible shareholders: Shareholders whose names appear on the list of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") as of the record date (November 17, 2026).

2.2. Distribution of ballot forms and documents to shareholders: From November 20, 2026. All documents shall also be published on the Company's website (https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/).

2.3. Deadline for receipt of ballot forms: 4:00 p.m. on December 03, 2026.

2.4. Vote-counting date (expected): December 04, 2026.

2.5. Method and address for submitting ballot forms: Shareholders may submit ballot forms in person or by post to the Company's Head Office at No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong Street, Gia

Vien Ward, Hai Phong City; or by fax or email in accordance with the contact details and instructions provided in the Ballot Form.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện thủ tục thông báo ngày đăng ký cuối cùng với VSDC, công bố thông tin và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty có trách nhiệm phối hợp gửi tài liệu, tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến, tổ chức kiểm phiếu và công bố thông tin theo quy định.

Article 3. Implementation

To assign the General Director to direct relevant departments in carrying out the record date notification procedures with VSDC, information disclosure and other related tasks in accordance with the law.

To assign the Chairman of the Board of Directors to direct the vote counting and the preparation of the Vote-Counting Minutes in accordance with the law and the Company's Charter. The General Director and the Person in Charge of Corporate Governance shall coordinate in distributing documents, receiving ballot forms, counting votes and disclosing information in accordance with applicable regulations.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. Effectiveness

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant divisions, departments and units of the Company shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients:

- *Như Điều 4 (để thực hiện) / As stated in Article 4 (for implementation);*
- *Lưu: VT, HCNS / Archives: Clerical Office, A&HR Dept.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Nguyễn Tuấn Anh