

Số : 77/ CBTT-CKHP

V/v: Nghị quyết HĐQT tạm hoãn thời
gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm
2018

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: CTCP Chứng khoán Hải Phòng
2. Mã chứng khoán : HAC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại : 02253.842335; Fax: 02253.746266
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ
6. Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại : 02253.842335; Fax: 02253.746266
7. Loại thông tin công bố: **Bất thường**
8. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tài liệu gửi đính kèm: Nghị quyết số 75/2018/NQ-CKHP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

Số: 75/2018/NQ-CKHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 74/2018/BB-CKHP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng:

- Lý do hoãn: Để công ty có thời gian chuẩn bị các nội dung và công tác khác cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được chu đáo và thành công.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến chậm nhất là ngày: 30/6/2018

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông và ký các hồ sơ văn bản thông báo tới cổ đông, cơ quan, đơn vị liên quan về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu thư ký CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền