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: 378 /CBTT-CKHP No.: 378/ CBTT-CKHP	*Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2026* *Hai Phong, November 20, 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 bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, toàn bộ tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn *https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/*, bao gồm các tài liệu sau:

2.1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2.2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP);

2.3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Hai Phong Securities Joint Stock Company (the "Company") hereby announces the documents for the 2026 Written Shareholder Consultation. All documents are available on the Company's website at the following link: https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/, including:

2.1. Shareholders' Written Ballot Form;

2.2. Proposal to the General Meeting of Shareholders regarding the provision of clearing and settlement services for securities transactions under the Central Counterparty (CCP) mechanism;

2.3. Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the provision of clearing and settlement services for securities transactions under the Central Counterparty (CCP) mechanism.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2026 tại đường dẫn: *https://haseco.vn/taxqh/dai-hoi-co-dong/*

This information was published on the company's website on 20/11/2026, 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 87/2026/NQ-HĐQT ngày 20/11/2026/ *Resolution No.87 /2026/NQ-HDQT dated November 20, 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: 2026.11.20 17:06:32 +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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số: 87/2026/NQ-HĐQT *No.: 87/2026/NQ-HDQT*	Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2026 *Hai Phong, November 20, 2026*

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026

Re: Approval of the Documents for the Collection of Shareholders' Written Ballot Form 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, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, and its guiding documents;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2026/NQ-HĐQT ngày 05/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Pursuant to Resolution No. 85/2026/NQ-HĐQT dated November 5, 2026, of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp số 86/2026/BB-HĐQT ngày 20/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 86/2026/BB-HĐQT dated November 20, 2026 of Hai Phong Securities Joint Stock Company.

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.

Scanned with CamScanner

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026

Thông qua bộ tài liệu 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") đối với nội dung cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung, và việc giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện, trên cơ sở kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 85/2026/NQ-HĐQT ngày 05/11/2026.

Bộ tài liệu bao gồm:

1.1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

1.2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP);

1.3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Các tài liệu nêu trên được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đính kèm và là bộ phận không tách rời của Nghị quyết này.

Article 1. Approval of the Documents for the Collection of Shareholders' Written Opinions in 2026

To approve the documents for the collection of shareholders' written opinions in 2026 of Haiphong Securities Joint Stock Company (the "Company") regarding the provision of clearing and settlement services for securities transactions under the Central Counterparty (CCP) mechanism as a general clearing member, and the assignment and authorization of the Board of Directors to organize the implementation, pursuant to the plan for collecting shareholders' written opinions approved by the Board of Directors under Resolution No. 85/2026/NQ-HĐQT dated November 5, 2026.

The documents include:

1.1. Shareholders' Written Ballot Form;

1.2. Proposal to the General Meeting of Shareholders regarding the provision of clearing and settlement services for securities transactions under the Central Counterparty (CCP) mechanism;

1.3. Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the provision of clearing and settlement services for securities transactions under the Central Counterparty (CCP) mechanism.

The above documents are prepared in Vietnamese and English, attached to and forming an integral part of this Resolution.

Scanned with CamScanner

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các tài liệu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện công bố thông tin theo quy định, đăng tải bộ tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi tài liệu đến các cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách do VSDC lập tại ngày đăng ký cuối cùng 17/11/2026.

Việc gửi tài liệu và tổ chức lấy ý kiến cổ đông thực hiện theo Nghị quyết số 85/2026/NQ-HĐQT ngày 05/11/2026 của Hội đồng quản trị và quy định pháp luật có liên quan.

Article 2. Implementation

To assign the Chairman of the Board of Directors to sign and issue the documents within the authority of the Board of Directors. The General Director and the Person in Charge of Corporate Governance shall coordinate with relevant departments to carry out information disclosure in accordance with applicable regulations, publish the documents on the Company's website, and distribute them to shareholders entitled to vote according to the list of securities holders prepared by VSDC as of the record date of November 17, 2026.

The distribution of documents and collection of shareholders' written opinions shall be carried out in accordance with Resolution No. 85/2026/NQ-HĐQT dated November 5, 2026, of the Board of Directors and applicable laws.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. Effectiveness

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện) / As stated in Article 3 (for implementation);
- Lưu: HCNS / Archives: A&HR D.

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

Scanned with CamScanner