CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	---o0o---
Số: 19 /2022/NQ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

(V/v: Thông qua dự thảo báo cáo tài chính kiểm toán và chi trả cổ tức)

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;*
- *Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cùng ngày.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chủ trương sau:

- Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 1/4/2022 – 30/9/2022 được thực hiện kiểm toán;
- Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022 là 12% bằng tiền, dự kiến chi trả vào tháng 12/2022.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các chủ trương nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT)
- HĐQT, BKS, BTGĐ
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

ĐỖ HỮU HẠ