

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

(V/v: Thông qua việc ban hành điều lệ mới sau khi hoàn thành chuyển đổi trái phiếu đợt 2 trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 02/03/2019 thành cổ phiếu và Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc ban hành điều lệ mới sau khi hoàn thành chuyển đổi trái phiếu đợt 2 trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty trước chuyển đổi trái phiếu đợt 2 trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần: 3.841.602.840.000 đồng;
- Vốn điều lệ của Công ty sau chuyển đổi trái phiếu đợt 2 trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần: 3.991.757.440.000 đồng.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Đỗ Hữu Hạ**