

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**  
(V/v: Thông qua việc bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 việc bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ngày 26/06/2023, Công ty nhận được đơn từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Tươi. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 07/07/2023.
- Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (cùng ngày 07/07/2023).
- Tài liệu và nội dung liên quan được đăng tải bổ sung tại chính đường link về thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thực hiện công bố thông tin vào ngày 16/06/2023.

**Điều 2:** 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, BTGD
- Lưu TH.



**ĐỖ HỮU HẠ**