

Số: 03 /2019/TCH-CV

Hải phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Trụ sở chính : Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : (84-225) 3610 021 **Fax:** (84-225) 3955 322
Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Thị Thu Hương
Chức vụ : Kế toán trưởng
Địa chỉ : Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : (84-225) 3610 021 **Fax:** (84-225) 3955 322
Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 30/01/2019 về việc thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2018.
- Thông báo số 02/2019/TCH-CV ngày 30/01/2019 về việc thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.hoanghuy.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 30/01/2019;
- Thông báo số 02/2019/TCH-CV ngày 30/01/2019.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phùng Thị Thu Hương

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2018)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2018 như sau:

- Thời gian: Từ 14h00 ngày 23/02/2019 (thứ Bảy)
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở của Công ty - số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời đã gửi cổ đông tại ngày 28/11/2018. Mọi thông tin về nội dung và cuộc họp được đăng tải trên website www.hoanghuy.vn

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các nội dung liên quan về việc chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 như 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, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HỮU HẠ

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

---o0o---

Số: 01 /2019/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

(V/v: Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2018)

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 30/01/2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT Độc lập
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ báo cáo HĐQT về thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2018 sau thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội theo Nghị quyết số: 10/2018/NQ-HĐQT ngày 10/12/2018. Đề nghị HĐQT thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2018 như sau:
 - Thời gian: Từ 14h00 ngày 23/02/2019 (thứ Bảy)
 - Địa điểm tổ chức: Trụ sở của Công ty - số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)
 - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời đã gửi cổ đông tại ngày 28/11/2018. Mọi thông tin về nội dung và cuộc họp được đăng tải trên website: www.hoanghuy.vn

Số cổ phiếu tán thành là 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h15 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi đến Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan tổ chức thực hiện.



Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà



Chủ tọa

Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT



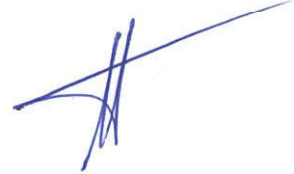
Vũ Trọng Long

Thành viên HĐQT
(Kiêm thư ký cuộc họp)



Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng



THÔNG BÁO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

V/v Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2018

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 30/01/2019, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin trân trọng thông báo Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2018 sau thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT cụ thể như sau:

- **Thời gian họp:** Từ 14h00 ngày 23 tháng 02 năm 2019 (thứ Bảy)
- **Địa điểm tổ chức:** Trụ sở chính của Công ty, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
- **Nội dung họp:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời đã gửi cổ đông tại ngày 28/11/2018. Mọi thông tin về nội dung và cuộc họp được đăng tải trên website www.hoanghuy.vn

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan, đặc biệt là sự quan tâm và ủng hộ của toàn thể Quý Cổ đông của Công ty. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ HỮU HẠ