

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP 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 nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật cụ thể:

- Thư gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Phiếu biểu quyết
- Thông qua nội dung báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (kỳ kế toán từ 1/4/2021-30/9/2021) đã được kiểm toán
- Thông qua nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
- Thông qua nội dung tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thông qua nội dung tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán ra công chúng năm 2021
- Thông qua nội dung tờ trình về việc ban hành quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến
- Thông qua nội dung tờ trình về kế hoạch đầu tư và các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan
- Thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty

(Chi tiết nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được gửi tới cổ đông. Quý cổ đông có thể truy cập và xem nội dung tại website: <http://hoanghuy.vn/> chuyên mục Quan hệ Cổ đông)

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi trả lời phiếu lấy ý kiến về Công ty: chậm nhất là ngày 29/11/2021.
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: Dự kiến ngày 30/11/2021.

**Điều 3:** Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

**Điều 4:** 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;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ  
TÀI CHÍNH  
HOÀNG HUY  
P. LÊ CHÂN T. P. HẢI PHÒNG

ĐỖ HỮU HẠ