

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC

---o0o---

Số/No: 01/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2025
Hai Phong, day 19 month 03 year 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JSC
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025)
(Ref: Convene the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in fiscal year 2025)

Căn cứ/ Base on:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 / Enterprise Law 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019 / Securities Law 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy / Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cùng ngày / Meeting minutes of the Board of Directors of the Company on the same day.

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025/ Approved the convening of the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in fiscal year 2025

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025: 09/04/2025
 - Thời gian tổ chức cuộc họp dự kiến: Từ 8h30 ngày 09/05/2025
 - Hình thức tổ chức: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử (Chi tiết ghi trong giấy mời họp)
 - Địa điểm thực hiện: số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 - Nội dung chương trình họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chi tiết sẽ được nêu tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự đại hội.
 - Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật.
1. Last registration date to exercise the right to attend the first extraordinary general meeting of shareholders in fiscal year 2025: April 9, 2025



2. *Expected meeting time: From 8:30 a.m. on May 9, 2025*
3. *Form of organization: Online. Shareholders attend and vote via electronic voting (Details stated in the meeting invitation)*
4. *Venue: No. 116 Nguyen Duc Canh, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City*
5. *Meeting agenda: Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the Company's Charter of Organization and Operation. Details will be stated in the Invitation sent to shareholders to attend the meeting.*
6. *The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company to direct and carry out the procedures for organizing the extraordinary general meeting of shareholders in accordance with the provisions of law.*

Điều 2/ Article 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. / *This resolution takes effect from the date of signing. Relevant individuals are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận/ Recipient:

- SSC, HOSE, Website
- HĐQT, BKS, BĐH/ BOD, BOS, BOM
- Lưu công ty/ Company archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

