

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Tên tổ chức: 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, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3610 021 **Fax:** 0225 3955 322

Giấy ĐKKD: Số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/06/2020.

Thời gian tổ chức: Từ 08^h30 đến 10^h30 ngày 20 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 8h45, ngày 20/06/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Hữu Hạ | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Ông Vũ Trọng Long | - Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Hữu Hưng | - Thành viên HĐQT, Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Hoàng Hà | - Tổng Giám đốc, Thành viên |
| 5. Ông Đỗ Hữu Hậu | - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên |

B. Ban thư ký:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hải Yến | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thu Thủy | - Thành viên |

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **353.271.564** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **220.928.521** cổ phần.

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **62,54%**.
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **353.271.564 cổ phần**
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **222.536.866 cổ phần**
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **62,99%**.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
- Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2020

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Duyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Thời điểm 8h45 ngày 20/06/2020, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là **61** người, sở hữu/đại diện sở hữu **220.928.521** cổ phần chiếm **62,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

5. Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Tổ chức được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

J:02
C
ĐẦU
T
H
CHẤY

6. Ông Đỗ Hữu Hưng - trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
7. Bà Trần Thị Hoàng Hà – Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Công ty.
8. Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, BTGD, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên.
9. Bà Phùng Thị Thu Hương – Kế toán trưởng đọc tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
10. Ông Đỗ Hữu Hậu – Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và Tờ trình về các hợp đồng và các giao dịch với người có liên quan.
11. Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2020.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội đã cùng thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất cao về các báo cáo, tờ trình cũng như định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và giai đoạn tới.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình tại Đại hội như sau:

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
1	Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT	Đồng ý:	222.536.866/222.536.866	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%
2	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc	Đồng ý:	222.536.866/222.536.866	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020	Đồng ý:	222.536.866/222.536.866	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Đồng ý:	222.536.866/222.536.866	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%
5	Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019	Đồng ý:	222.536.866/222.536.866	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%

1179
VGT
PHẦN
DỊCH
CHÍNH
VGT
PHẦN

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
6	Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan	Đồng ý:	222.502.646/222.536.866	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	3.000/222.536.866	tỷ lệ:	0,001%
		Không có ý kiến:	31.220/222.536.866	tỷ lệ:	0,01%
7	Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020	Đồng ý:	222.536.866/222.536.866	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2020	Đồng ý:	222.536.866/222.536.866	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/222.536.866	tỷ lệ:	0,0%

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10h30 ngày 20 tháng 06 năm 2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Đỗ Hữu Hưng



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên



Vũ Trọng Long

Thành viên



Đỗ Hữu Hậu

Thành viên



Trần Thị Hoàng Hà

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hải Yến

Thành viên



Trần Thu Thủy