

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 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:

- Thông qua nội dung tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thường;
- Thông qua nội dung tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua nội dung tờ trình về việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty;
- Thông qua nội dung tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty;
- Thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

(Chi tiết nội dung các 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://www.hoanghuyhhs.vn> chuyên mục Cổ đông – HHS)

Điều 2: 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 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;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

