



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 07 năm 2023

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên cùng ngày.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tổ chức ngày 07/07/2023 tại địa điểm Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng (địa điểm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội) và các cổ đông tham gia trực tuyến. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông tham dự là: cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| 1. Ông | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa |
| 2. Ông | - Thành viên HĐQT, Thành viên |
| 3. Ông | - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên |

Ban thư ký gồm các ông/bà:

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. Bà | - Trưởng ban |
| 2. Bà | - Thành viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023

(Theo báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023 của Công ty

(Theo báo cáo số 01/2023/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 16/06/2023)

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm tài chính 2022 và kế hoạch năm tài chính 2023

(Theo báo cáo số 01/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 16/06/2023).

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2022

(Theo tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

Điều 5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2022 và phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2023

(Theo tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

Điều 6. Thông qua tờ trình các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan của Công ty

(Theo tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

Điều 7. Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty

(Theo tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

Điều 8. Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

(Theo Tờ trình số 02/2023/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 16/06/2023)

Điều 9. Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc

(Theo tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

Điều 10. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn 2021 - 2022

(Theo báo cáo số 07/2023/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023

(Theo tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 23/06/2023)

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung Ông/bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên BKS công ty

Ông/Bà:

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

200
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
V.T.P

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

