

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2019.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ngày 26/04/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng với sự tham dự của: 63 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **138.823.022** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **55,59%** 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 Đỗ Hữu Hạ | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa. |
| 2. Ông Vũ Văn Cảnh | - Giám đốc, Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Hữu Hậu | - Thành viên HĐQT, Thành viên |

Ban thư ký gồm các ông/bà:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Thanh Phương | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thu Thủy | - Ủy 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 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018 (theo báo cáo của HĐQT số 02/BC-HQĐT ngày 10/04/2019).

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Công ty:



1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	%thực hiện KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.152	1.050	109,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	219	100	219,10%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	230

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (theo báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/BC-BKS ngày 10/04/2019).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại Hải Phòng. Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Tóm tắt các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018: **Kết quả kinh doanh của Công ty**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	3.505.642	3.378.239
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	1.151.745	1.234.786

Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2017
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	27.884	7.734
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	7.376	6.072
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	55	0,608

Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2017
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	213.356	129.249
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	219.147	130.702
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	194.003	92.145

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018

(Theo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 số 03/TT-HĐQT ngày 10/04/2019)

Điều 6. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2019 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019.

Điều 7. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng

- Ban Kiểm soát:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1.000.000 đồng

Điều 8. Thông qua tờ trình đề xuất miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
(Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-HĐQT ngày 10/04/2019).

Điều 9. Thông qua tờ trình HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024

(Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-HĐQT ngày 25/04/2019)

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông/Bà: Đỗ Hữu Hạ
2. Ông/Bà: Nguyễn Thị Hà
3. Ông/Bà: Đỗ Hữu Hậu
4. Ông/Bà: Trần Mạnh Luân
5. Ông/Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bầu 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông/Bà: Phùng Thị Thu Hương
2. Ông/Bà: Nguyễn Trọng Cường
3. Ông/Bà: Bùi Thị Trà

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 04 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội



ĐỖ HỮU HẠ

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

---o0o---

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3854626 **Số fax:** (84-225) 3782326
Giấy ĐKKD số: 0200815578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/05/2016
Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 8h45, ngày 26/04/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ 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 Văn Cảnh - Giám đốc, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

B. Ban thư ký:

1. Bà Đỗ Thị Thanh Phương - Trưởng ban
2. Bà Trần Thu Thủy - Ủy viên

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

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 249.744.063 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 134.234.668 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 53,75 %.
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 249.744.063 cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 138.823.022 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 55,59%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của BGD về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
- Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- Tờ trình về việc HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

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

1. Bà Vũ Thị Hải Phú - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Thời điểm 8h45” ngày 26/04/2019, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 43 người, sở hữu/đại diện sở hữu 134.234.668 cổ phần chiếm 53,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Văn Tiến – 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 Văn Tiến – 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 Nguyễn Văn Tiến – 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.
5. Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

6. Ông Vũ Văn Cảnh – Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Công ty.
7. Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
8. Bà Hồ Thị Xuân Hoà – Kế toán trưởng đọc tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
9. Bà Hồ Thị Xuân Hòa – Kế toán trưởng đọc tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018.
10. Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát đọc về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019.
11. Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
12. Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT đọc tờ trình miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
13. Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT đọc tờ trình HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông đã đặt câu hỏi về hoạt động sản xuất kinh doanh và Ban Lãnh đạo công ty giải đáp, trao đổi với cổ đông, dưới đây là tóm lược câu hỏi và câu trả lời của Ban Lãnh đạo:

Câu hỏi số 1 của cổ đông với Mã số 20 : Là cổ đông trung thành của HHS nhiều năm qua, chúng tôi nắm giữ cổ phần của Công ty vì rất tin tưởng vào HĐQT và Ban điều hành Công ty, cũng như tin tưởng vào chiến lược phát triển của Công ty trong tương lai. Chúng tôi mong rằng Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền trong thời gian tới với tỷ lệ dù ít hay nhiều.

Ban lãnh đạo trả lời: Để chuẩn bị cho kỳ tổ chức Đại hội lần này, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã làm việc với Đơn vị tư vấn, xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức hợp lý cho cổ đông. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ là 55,8 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất (bao gồm tất cả các công ty con, liên kết, các khoản khoản khác...) là 322,9 tỷ đồng.

Theo quy định, lợi nhuận tối đa được thực hiện sử dụng chi trả cổ tức năm 2018 là 55,8 tỷ đồng (bằng lợi nhuận của Công ty mẹ). Vì vậy nếu Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận tại thời điểm này tỷ lệ cổ tức mà Quý cổ đông nhận được là thấp, tức là chỉ khoảng 1%.

Do vậy, Ban Lãnh đạo cho rằng khi các Công ty con, liên kết thực hiện kết thúc các dự án sẽ thực hiện chia trả cổ tức về Công ty mẹ. Trên cơ sở đó, Công ty có thể xem xét việc chi trả cổ tức tương xứng với mức lợi nhuận thực tế của Công ty.

Câu hỏi số 2 của cổ đông với Mã số 2173: Theo chúng tôi được biết trong thời gian qua HHS đã thực hiện đầu tư cũng như hợp tác cùng các đơn vị khác đầu tư các dự án Bất động sản tại Hải Phòng. Vậy kính mong Ban lãnh đạo Công ty cung cấp thêm kết quả Kinh doanh quý I năm 2019 của Công ty đạt được như thế nào?

Ban Lãnh đạo trả lời:

Trong Quý I năm 2019, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt trên 190

tỷ, Lợi nhuận trước thuế đạt gần 60 tỷ, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn lợi nhuận chủ yếu từ dự án Pruksa Town tại An Đông, Tp. Hải Phòng. Năm 2019 và 2020, HHS dự kiến sẽ có thêm lợi nhuận từ mảng kinh doanh bất động sản, từ chính dự án Pruksa Town hay dự án Hoang Huy Riverside hợp tác với TCH.

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:

1. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Đồng ý:	138.393.792/138.823.022	tỷ lệ:	99,69%
		Không đồng ý:	429.230/138.823.022	tỷ lệ:	0,31%
		Không có ý kiến:	0/138.823.022	tỷ lệ:	0%
2	Báo cáo của BGD về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty	Đồng ý:	138.393.792/138.823.022	tỷ lệ:	99,69%
		Không đồng ý:	429.230/138.823.022	tỷ lệ:	0,31%
		Không có ý kiến:	0/138.823.022	tỷ lệ:	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Đồng ý:	138.423.792/138.823.022	tỷ lệ:	99,71%
		Không đồng ý:	399.230/138.823.022	tỷ lệ:	0,29%
		Không có ý kiến:	0/138.823.022	tỷ lệ:	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	Đồng ý:	138.423.792/138.823.022	tỷ lệ:	99,71%
		Không đồng ý:	399.230/138.823.022	tỷ lệ:	0,29%
		Không có ý kiến:	0/138.823.022	tỷ lệ:	0%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018	Đồng ý:	138.385.072/138.823.022	tỷ lệ:	99,68%
		Không đồng ý:	437.950/138.823.022	tỷ lệ:	0,32%
		Không có ý kiến:	0/138.823.022	tỷ lệ:	0%
6	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019	Đồng ý:	138.423.792/138.823.022	tỷ lệ:	99,71%
		Không đồng ý:	399.230/138.823.022	tỷ lệ:	0,29%
		Không có ý kiến:	0/138.823.022	tỷ lệ:	0%
7	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2019	Đồng ý:	138.423.792/138.823.022	tỷ lệ:	99,71%
		Không đồng ý:	399.230/138.823.022	tỷ lệ:	0,29%
		Không có ý kiến:	0/138.823.022	tỷ lệ:	0%
8	Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	Đồng ý:	134.301.492/138.823.022	tỷ lệ:	96,74%
		Không đồng ý:	4.521.530/138.823.022	tỷ lệ:	3,26%
		Không có ý kiến:	0/138.823.022	tỷ lệ:	0%
9	Tờ trình HĐQT đương	Đồng ý:	134.301.492/138.823.022	tỷ lệ:	96,74%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
	nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.	Không đồng ý:	4.521.530/138.823.022	tỷ lệ:	3,26%
		Không có ý kiến:	0/138.823.022	tỷ lệ:	0%

2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Ứng viên được bầu vào HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Đỗ Hữu Hạ	127.343.232	91,73% / 138.823.022
2	Nguyễn thị Hà	127.297.932	91,70% / 138.823.022
3	Đỗ Hữu Hậu	127.297.932	91,70% / 138.823.022
4	Trần Mạnh Luân	127.297.932	91,70% / 138.823.022
5	Nguyễn Thị Thu Trang	127.447.788	91,81% / 138.823.022

3. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

STT	Ứng viên được bầu vào Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Phùng Thị Thu Hương	127.301,990	91,70% / 138.823.022
2	Nguyễn Trọng Cường	127.328,690	91,72% / 138.823.022
3	Bùi Thị Trà	127.301,750	91,70% / 138.823.022

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Đỗ Thị Thanh Phương - 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 11h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Đỗ Hữu Hậu

Chủ tọa



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên



Vũ Văn Cảnh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Đỗ Thị Thanh Phương

Thành viên



Trần Thu Thủy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: Đỗ Hữu Hạ
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 06/11/1955
4. Nơi sinh: Minh Tân - Thủy Nguyên - Hải Phòng
5. CMND: 013552551 Ngày cấp: 26/05/2012 Nơi cấp: Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
9. Số điện thoại công ty: 02253782321 Số điện thoại di động: 0903416081
10. Địa chỉ email: hadohuu@hoanghuy.vn
11. Trình độ chuyên môn: Quản lý
12. Quá trình công tác:

- + Từ năm 1995 đến năm 2007: Giám đốc Công ty TNHH TM Hoàng Huy
- + Từ năm 2005 đến năm 2009: Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh TNHH Thái Nghiệp
- + Từ năm 2007 đến nay:
 - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

13. Các chức vụ công tác hiện nay:

13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

13.2 Chức vụ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt.
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 27/03/2019): 14.800.000 cổ phần, chiếm 5,93% vốn điều lệ, trong đó:



- + Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 14.800.000 cổ phần, chiếm 5,93% vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đỗ Hữu Xuân			Bố
2	Vũ Thị Phán			Mẹ
3	Nguyễn Thị Hà	013552552		Vợ
4	Đỗ Hữu Hậu	031084000011		Con trai
5	Đỗ Hữu Huy	012902186		Con trai
6	Đỗ Hữu Hưng	031078001325		Con trai
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	0200117929	100.489.334	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
8	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt	0102003419		Chủ tịch HĐQT

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



GIAM ĐỐC
Tư Văn Cảnh

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Hữu Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: Đỗ Hữu Hậu
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 19/12/1984
4. Nơi sinh: Minh Tân - Thủy Nguyên - Hải Phòng
5. CMND: 031084000011 Ngày cấp: 28/03/2013 Nơi cấp: Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
9. Số điện thoại công ty: 02253782321 Số điện thoại di động: 0908858888
10. Địa chỉ email: haudohuu@hoanghuy.vn
11. Trình độ chuyên môn: Quản lý
12. Quá trình công tác:
 - + Từ năm 2008 đến nay: - TV. HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
 - + Từ năm 2015 đến nay: - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
13. Các chức vụ công tác hiện nay:
 - 13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: TV. HĐQT Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.
 - 13.2 Chức vụ tại tổ chức khác:
 - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 27/03/2019): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:



STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đỗ Hữu Hạ	013552551	14.800.000	Bố
2	Nguyễn Thị Hà	013552552		Mẹ
3	Đỗ Hữu Hưng	031078001325		Anh trai
4	Đỗ Hữu Huy	012902186		Anh trai
5	Đỗ Thị Liên	031311647	1964	Vợ
6	Đỗ Ngọc Thảo Hiền	Còn nhỏ		Con gái
7	Đỗ Ngọc Thảo Huyền	Còn nhỏ		Con gái
8	Đỗ Hữu Hoàn	Còn nhỏ		Con trai
9	Đỗ Hữu Hào	Còn nhỏ		Con trai
10	Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt	0102003419	
11	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	0200117929	100.489.334	Phó Tổng Giám đốc

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 05/05/1957
4. Nơi sinh: Vụ Bản, Nam Định
5. CMND: 013552552 Ngày cấp: 26/05/2012 Nơi cấp: Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
9. Số điện thoại công ty: 02253782321 Số điện thoại di động: 0912241200
10. Địa chỉ email: hant@hoanghuy.vn
11. Trình độ chuyên môn: Quản lý
12. Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1995 đến năm 2004: Thủ quỹ Công ty TNHH TM Hoàng Huy
 - + Từ năm 2005 đến năm 2007: Cán bộ phụ trách cung tiêu Công ty liên doanh TNHH Thái Nghiệp
 - + Từ năm 2007 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
 - + Từ năm 2008 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
13. Các chức vụ công tác hiện nay:
 - 13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.
 - 13.2 Chức vụ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 27/03/2019): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ



+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Trường			Bố
2	Nguyễn Thị Minh			Mẹ
3	Đỗ Hữu Hạ	013552551	14.800.000	Chồng
4	Đỗ Hữu Hậu	031084000011		Con trai
5	Đỗ Hữu Huy	012902186		Con trai
6	Đỗ Hữu Hưng	031078001325		Con trai
7	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	0200117929	100.489.334	TV. HĐQT

16. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



GIAM ĐỐC
Tư Văn Cảnh

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

HA
Nguyễn Thị Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: Trần Mạnh Luân
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 12/02/1992
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. CMND: 101063831 Ngày cấp: 03/06/2011 Nơi cấp: Quảng Ninh
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 58, Trần Quốc Toàn, TT Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
9. Số điện thoại công ty: 031 3782 321
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
12. Quá trình công tác:
 - + Từ năm 2017-2019: Cán bộ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp CTCP chứng khoán HFT.
13. Các chức vụ công tác hiện nay:
 - 13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Không có
 - 13.2 Chức vụ tại tổ chức khác:
 - + Cán bộ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp CTCP chứng khoán HFT.
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 27/03/2019): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 14/10/1991
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. CMND: 031629631 Ngày cấp: 03/08/2006 Nơi cấp: Hải Phòng
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 20 ngõ 152 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng
9. Số điện thoại công ty: Số điện thoại di động: 0937228118
10. Địa chỉ email: thutrang1410hp@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn: Quản lý
12. Quá trình công tác:



- + Giai đoạn 2014-2015: Cán bộ phiên dịch cho Dự án Khu xử lý rác thải mới Quang Minh, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
- + Giai đoạn 2015-2016: Phiên dịch Công ty TNHH MTV MH GLOBAL Việt Nam
- + Từ năm 2018 đến nay: Kinh doanh tự do

13. Các chức vụ công tác hiện nay:

13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Không

13.2 Chức vụ tại tổ chức khác: Không

14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 26/4/19): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ:

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: Phùng Thị Thu Hương
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 28/07/1970
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. CMND: 030963265 Ngày cấp: 23/09/2009 Nơi cấp: Hải Phòng
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: P905/195 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
9. Số điện thoại công ty: 02253782321 .
10. Địa chỉ email: huongpt@hoanghuy.vn
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
12. Quá trình công tác:
 - + Từ 2008 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy
 - + Từ 2008 đến nay: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
13. Các chức vụ công tác hiện nay:
 - 13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
 - 13.2 Chức vụ tại tổ chức khác:
 - Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 27/03/2019): 2.453 cổ phần, chiếm 0,001% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,001% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:



STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phùng Văn Đoàn	Đã mất		Bố
2	Lê Thị Đậu	030557865		Mẹ
3	Phùng Trọng Đoàn	030057287		Anh trai
4	Phùng Thi Dung	030765073		Chị gái
5	Phùng Thị Hồng Hòa	030963266		Em gái
6	Trần Thị Bích Thủy	030197353		Chị dâu
7	Trần Minh Toàn	Đã mất		Chồng
8	Trần Thu Minh Duyên	031828196		Con gái
9	Bùi Sỹ Tiến	030682646		Anh rể
10	Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy	0200117929	100.4893.34	Kê toán trưởng

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



GIAM ĐỐC
Phùng Văn Cảnh

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Thu

Phùng Thị Thu Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: Nguyễn Trọng Cường
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh :25/08/1976
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. CMND: 030953301 Ngày cấp: 29/11/2010 Nơi cấp: Hải Phòng
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 103/68 Ngô Quyền, Hải Phòng
9. Số điện thoại công ty: 02253782321
10. Địa chỉ email:nguyencuong@hoanghuy.vn
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
12. Quá trình công tác:
+ Từ 2010 đến nay: TV. Ban kiểm soát CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy
13. Các chức vụ công tác hiện nay:
13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: TV. Ban kiểm soát
13.2 Chức vụ tại tổ chức khác: Không có
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 27/03/2019): 2.453 cổ phần, chiếm 0,001% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,001% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:



STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Trọng Hồ	030067699	-	Bố
2	Lê Thị Khoa	030043840	-	Mẹ
3	Nguyễn Trọng Hùng	030933547	-	Anh trai
4	Nguyễn Thị Lê Hằng	031180025	-	Em gái
5	Trần Thị Thu Hương	030996060	21	Vợ

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cảnh

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

(Handwritten signature)
Nguyễn Trọng Khoa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: Bùi Thị Trà
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 20/01/1975
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. CMND: 030985760 Ngày cấp: 25/07/2008 Nơi cấp: Hải Phòng
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 160/173 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
9. Số điện thoại công ty: 02253782321
10. Địa chỉ email: trabt@hoanghuy.vn
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

12. Quá trình công tác:

+ Từ 2012 đến nay: TV. Ban kiểm soát CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy

13. Các chức vụ công tác hiện nay:

13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: TV. Ban kiểm soát

13.2 Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 27/03/2019): 242 cổ phần, chiếm 0,001% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,001% vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16. Danh sách người có liên quan của người khai:



STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Bùi Xuân Chi	031646238	-	Bố
2	Lê Thị Dung	031646244	-	Mẹ
3	Nguyễn Đăng Hạnh	031639990	-	Chồng

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



GIAM ĐOC
Vũ Văn Cảnh

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

pttd
Bùi Thị Trà

