

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 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 Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT (theo báo cáo của HĐQT số 01/2019/BC-HĐQT ngày 30/05/2019).

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH so với KH 2018
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.950 - 2.200	829,7	42,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	750 - 775	333,7	44,5%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	+/- %KH2019/TH2018
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.245	829,7	150%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	500	333,7	150%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10,5	6,9	152%



Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 (Chi tiết theo báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2019/BC-BKS ngày 30/05/2019).

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

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 03 năm 2019, 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 03 năm 2019, 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 hợp nhất”.

Tóm tắt các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2018:

1. 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	6.309.953	4.916.302
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	828.826	1.840.245

2. Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2017
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	11.745	8.882
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	30.521	20.865
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	3.146	3.242

3. 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	325.868	539.235
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	333.697	538.319
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	282.897	440.476

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (chi tiết tại tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 30/05/2019)

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ: 6,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu sở hữu được nhận 690 đồng)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 353.271.564 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 243.757.370.000 đồng;
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền;
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty tại thời điểm 31/03/2019 và hiện tại;
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký;
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 7/2019 - tháng 9/2019;

Điều 6. 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	3.500.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.500.000 đồng

- Ban Kiểm soát:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	2.500.000 đồng
2	Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1.500.000 đồng

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (chi tiết tại tờ trình số 02/2019/TT-BKS ngày 30/05/2019)

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 8. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (Chi tiết tại tờ trình số: số: 04/2019/TT-HĐQT ngày 30/05/2019)

Điều 9. Thông qua đề xuất bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2021; Miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 (Chi tiết tại trình số:

HPA/HU/NE/2/19/11

05/2019/TT-HĐQT ngày 30/05/2019).

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2021 và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2021

- Bà: Phan Thị Phương Thủy

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

- Bà: Nguyễn Thị Tươi

- Bà: Phan Thị Thu Hường

- Ông: Nguyễn Hoàng Tùng

Điều 11. 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 Tài chính 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, Ban TGD;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



ĐỖ HỮU HẠ



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 11 ngày 18/01/2017
- Thời gian tổ chức:** Từ 08^h30 đến 11^h30 ngày 15 tháng 06 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 15/06/2019 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 2019 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:

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

B. Ban thư ký:

- Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban
- Đặng Thị 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: 217.462.813 cổ phần.

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **61,56 %**.
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: **217.470.072** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **61,56%**.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2019
- Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
- Tờ trình về bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2021; Miễn nhiệm, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

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 15/06/2019, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là **81** người, sở hữu/đại diện sở hữu **217.462.813** cổ phần chiếm **61,56%** 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 2019.
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.

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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
7. Bà Trần Thị Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 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 2018.
10. Bà Phùng Thị Thu Hương – Kế toán trưởng đọc tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
11. Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
12. Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng Ban Kiểm soát đọc về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019.
13. Ông Đỗ Hữu Hậu – Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
14. Ông Đỗ Hữu Hậu – Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình về bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021; Miễn nhiệm, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.
15. 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 Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử và Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

16. Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Tổ chức đọc danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS.

Đại hội đã thông qua danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Câu hỏi của cổ đông: Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty cho biết động lực nào để có thể tăng trưởng doanh số xe tối thiểu 20% như kế hoạch đề ra. Công ty có tập trung vào thị trường nào không? Có giảm dòng xe Dongfeng hay không?

Ban Lãnh đạo trả lời:

- Năm 2018 toàn thị trường bị ảnh hưởng chung, chủ yếu do một số quy định mới yêu cầu các công ty phải đáp ứng nên các công ty cần thời gian để chuẩn bị, hoàn thiện. Hiện tại, mọi thủ tục, điều kiện cần thiết đã được Công ty chuẩn bị đầy đủ nên tình hình kinh doanh cũng sẽ ổn

định và tăng trưởng trở lại. Do vậy, mục tiêu tăng trưởng 20% là khả quan.

- Công ty hiện phân phối xe qua hơn 30 đại lý khắp toàn quốc và thực hiện phân phối đều các thị trường chứ không có sự tập trung nào.

- Đối với dòng xe DongFeng hiện đang được công ty thành viên phụ trách (là HHS), công ty vẫn phải cố gắng phát triển bình thường chứ không giảm dòng xe nào.

2. Câu hỏi của cổ đông: Đoàn Chủ tịch có thể cho biết tình hình bán hàng đối với hai dự án Hoang Huy Riverside và Gold Tower được không?

Ban Lãnh đạo trả lời: Dự án Gold Tower công ty đã cơ bản hoàn thành công tác bán căn hộ. Dự án Hoang Huy Riverside công ty cũng đã bán được trên 60% số lượng căn hộ và chuẩn bị mở bán các đợt tiếp theo. Đối với cả hai dự án, Công ty đều đang gấp rút hoàn thành để bàn giao cho khách hàng.

3. Câu hỏi của cổ đông: Đề nghị Ban Lãnh đạo có thể chia sẻ về tình hình thị trường bất động sản Hải Phòng cho cổ đông?

Ban Lãnh đạo trả lời: Chúng tôi đánh giá cao thị trường Hải Phòng hiện nay. Đặc biệt là nhu cầu tầm trung. Lý do cơ bản do Thành phố Hải Phòng thời gian qua thu hút được rất nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong và ngoài nước đầu tư tại địa bàn. Nhờ vậy, nhu cầu về nhà ở cho các chuyên gia, lãnh đạo dân tại Thành phố có sự tăng trưởng tốt.

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. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
1	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT	Đồng ý:	216.218.392/217.470.072	tỷ lệ: 99.42%
		Không đồng ý:	1.251.680/217.470.072	tỷ lệ: 0.58%
		Không có ý kiến:	0/217.470.072	tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc	Đồng ý:	216.218.392/217.470.072	tỷ lệ: 99.42%
		Không đồng ý:	1.251.680/217.470.072	tỷ lệ: 0.58%
		Không có ý kiến:	0/217.470.072	tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019	Đồng ý:	216.218.112/217.470.072	tỷ lệ: 99.42%
		Không đồng ý:	1.251.680/217.470.072	tỷ lệ: 0.58%
		Không có ý kiến:	280/217.470.072	tỷ lệ: 0%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	Đồng ý:	216.218.112/217.470.072	tỷ lệ: 99.42%
		Không đồng ý:	1.251.680/217.470.072	tỷ lệ: 0.58%
		Không có ý kiến:	280/217.470.072	tỷ lệ: 0%
5	Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018	Đồng ý:	217.469.792/217.470.072	tỷ lệ: 100.00%
		Không đồng ý:	0/217.470.072	tỷ lệ: 0.00%
		Không có ý kiến:	280/217.470.072	tỷ lệ: 0%
6	Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019	Đồng ý:	217.469.792/217.470.072	tỷ lệ: 100.00%
		Không đồng ý:	0/217.470.072	tỷ lệ: 0.00%
		Không có ý kiến:	280/217.470.072	tỷ lệ: 0%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2019	Đồng ý:	217.469.792/217.470.072	tỷ lệ: 100.00%
		Không đồng ý:	0/217.470.072	tỷ lệ: 0.00%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Không có ý kiến:	280/217.470.072	tỷ lệ: 0%
8	Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	Đồng ý:	206.730.392/217.470.072	tỷ lệ: 95.06%
		Không đồng ý:	10.739.400/217.470.072	tỷ lệ: 4.94%
		Không có ý kiến:	280/217.470.072	tỷ lệ: 0%
9	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021; Miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023	Đồng ý:	206.730.392/217.470.072	tỷ lệ: 95.06%
		Không đồng ý:	1.251.680/217.470.072	tỷ lệ: 0.58%
		Không có ý kiến:	9.488.000/217.470.072	tỷ lệ: 4,36%

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2021; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

a. Kết quả bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021

STT	Ứng viên được bầu vào HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Bà: Phan Thị Phương Thủy	206.725.279	95,06% / 217.470.072

b. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

STT	Ứng viên được bầu vào BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Bà Nguyễn Thị Tươi - Thành viên BKS	206.725.279	95,06% / 217.470.072
2	Bà: Phan Thị Thu Hương – Thành viên BKS	206.725.279	95,06% / 217.470.072
3	Ông: Nguyễn Hoàng Tùng – Thành viên BKS	206.725.279	95,06% / 217.470.072

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 10h45 ngày 15 tháng 06 năm 2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Đỗ Hữu Hưng

Chủ tọa



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên

Vũ Trọng Long

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Thị Hải Yên

Thành viên

Đặng Thị Thu Thủy



PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019
Hà Nội, day 15 month 06 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: Phan Thị Phương Thủy

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 20/12/1986

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Tĩnh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 113246459 Ngày cấp/Date of issue
24/04/2014 Nơi cấp/Place of issue Công an Hòa Bình

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H.Yên Thủy, Hòa bình

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0985.614.125

10/ Địa chỉ email/Email: phanthuy2012@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp – Công ty cổ phần Chứng khoán HFT

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 0 stock, accounting for 0 % of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	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/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Phan Huy Cần	Đã mất	0	Bố
2	Phạm Thị Minh	113246473 cấp ngày 18/10/2017 tại CA Hòa Bình	0	Mẹ
3	Phan Huy Linh	113355672 cấp ngày 28/02/2006 tại CA Hòa Bình	0	Em
4	Phan Huy Quân	113502650 cấp ngày 14/02/2009 tại CA Hòa Bình	0	Em
5	Phan Diệp Anh	Còn nhỏ	0	Con
6	Đình Việt Hà	164338736 cấp ngày 25/10/2005 tại CA Ninh Bình	0	Em dâu

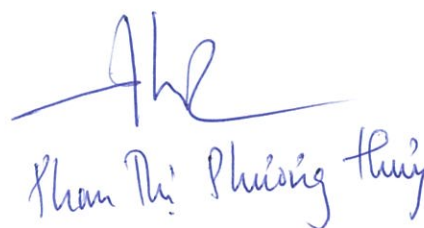
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Phan Thị Phương Thủy

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

PHỤ LỤC SỐ 03

APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2019

Haiphong, day 15 month 06 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*: Nguyễn Thị Tươi

2/ Giới tính/*Sex*: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 9/8/1980

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 031033615 Ngày cấp/*Date of issue* 27/2/2008 Nơi cấp/*Place of issue* Hải Phòng

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam 7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 62 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0936979002

10/ Địa chỉ email/*Email*: tuoi0908@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies: Kế toán trưởng Công ty TNHH Pruksa Việt Nam*

13/ Số CP nắm giữ: 1.100 chiếm 0,003% vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares in possession 1.100 , accounting for 0,003% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần*

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account: 1.100 cổ phần*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any): Không có*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institutional related person</i>	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/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Nguyễn Xuân Hoài	030274496	0	Bố đẻ
2	Đoàn Thị Hoàn	030274488	0	Mẹ đẻ
3	Đoàn Xuân Sinh	031028721	0	Chồng
4	Đoàn Bích Ngọc	Còn nhỏ	0	Con gái
5	Nguyễn Xuân Hường	030899270	0	Anh trai
6	Nguyễn Thị Khuê	030938436	0	Chị gái

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

7	Vũ Thị Lan Phương	030979557	0	Chị dâu
8	Lưu Anh Dũng	031067000069	0	Anh rể

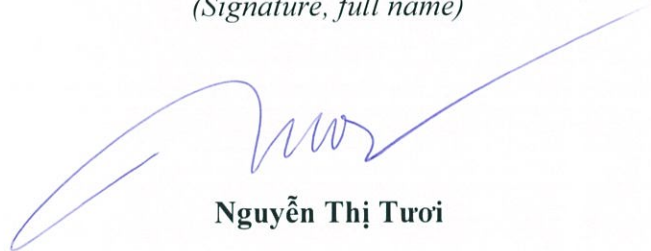
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Nguyễn Thị Tươi

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2019
Haiphong, day 15 month 06 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*: Nguyễn Hoàng Tùng

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 22/09/1990

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 031670783 Ngày cấp/*Date of issue* 30/06/2007 Nơi cấp/*Place of issue* Hải Phòng

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam 7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Số 45B/89 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0968958886

10/ Địa chỉ email/*Email*: nh.tung229@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP

Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies: Nhân viên CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy*

13/ Số CP nắm giữ: 900 chiếm 0,0026% vốn điều lệ, trong đó:*/Number of shares in possession 900, accounting for 0,0026% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần*

+ Cá nhân sở hữu/*Possess for own account: 900 cổ phần*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any): Không có*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institutional related person</i>	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/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Nguyễn Công Hoan	031810257	302	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Mai Hằng	030770759	453	Mẹ đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Conflict interest with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Hoàng Tùng

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2019
Haiphong, day 15 month 06 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: Phan Thị Thu Hương

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 20/08/1989

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 031652713 Ngày cấp/Date of issue 10/02/2007 Nơi cấp/Place of issue Hải Phòng

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0979683977

10/ Địa chỉ email/Email: phanhuong.tlhp@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies: Kế toán trưởng Công ty TNHH Pruksa Việt Nam*

13/ Số CP nắm giữ: 605 chiếm 0,002% vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares in possession 605, accounting for 0,002% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần*

+ Cá nhân sở hữu/*Possess for own account: 605 cổ phần*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any): Không có*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institutional related person</i>	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/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Phan Lương Chín	030823906	0	Bố đẻ
2	Đào Thị Đỏ	030823855	0	Mẹ đẻ
3	Phan Thị Huyền	031778652	0	Em gái
4	Nguyễn Văn Định	031671100	0	Em rể

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Conflict interest with public company, public fund (if any): Không*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

Phan Thị Thu Hương