

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021)

- 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm tài chính 2021 (giai đoạn 1/4/2021 - 31/3/2022)

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: 19/04/2021;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: từ 8h00 ngày 15/05/2021 (Thời gian chính thức được đăng tải trên website và Giấy mời gửi tới cổ đông tham dự Đại hội);
- Địa điểm thực hiện: Toà nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo và 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, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

