

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT

(Theo báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT của HĐQT ngày 22/04/2021)

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc

(Theo báo cáo số 01/2021/BC-TGD của Tổng Giám đốc ngày 22/04/2021)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021

(Theo báo cáo số 01/2021/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 22/04/2021)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

(Theo Báo cáo số 01/2021/BC-KT của Kế toán trưởng ngày 07/05/2021)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

(Theo tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 07/05/2021)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về hoạt động đầu tư phát triển kinh doanh, các giao dịch lớn, giao dịch với bên có liên quan

(Theo tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 22/04/2021)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ; Quy chế nội bộ và quy chế hoạt động của Công ty

(Theo tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 22/04/2021)



Điều 8. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(Theo tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 22/04/2021)

Điều 9. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc

(Theo tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 22/04/2021)

Điều 10. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

(Theo tờ trình số 02/2021/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 22/04/2021)

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 02 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu 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, BTGD;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



ĐỖ HỮU HẠ



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 13 ngày 03/04/2021
Thời gian tổ chức: Từ 08^h30 ngày 15 tháng 05 năm 2021
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 8h30, ngày 15/05/2021 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 đồng cổ đông thường niên năm 2021 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
- Bà Trần Thị Hoàng Hà - Tổng Giám đốc, Thành viên
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên

B. Ban thư ký:

- Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban
- Phạm Thị Ngân - 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: **374.437.834** cổ phần



- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **195.193.330** cổ phần.
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **52,13%**.
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **374.437.834** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **199,801,260** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **53,36%**.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức
- Tờ trình về hoạt động đầu tư phát triển kinh doanh, các giao dịch lớn, giao dịch với bên có liên quan
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ; quy chế nội bộ và quy chế hoạt động của Công ty
- Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc
- Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

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 8h30 ngày 15/05/2021, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 27 người, sở hữu/đại diện sở hữu **195.193.330** cổ phần chiếm **52,13%** 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021.
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 - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
7. Bà Trần Thị Hoàng Hà – Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Công ty.
8. Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021.
9. Bà Phùng Thị Thu Hương – Kế toán trưởng đọc tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
10. Bà Phùng Thị Thu Hương– Kế toán trưởng đọc tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức
11. Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc tờ trình về hoạt động đầu tư phát triển kinh doanh, các giao dịch lớn, giao dịch với bên có liên quan.
12. Ông Đỗ Hữu Hưng– Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ; quy chế nội bộ và quy chế hoạt động của Công ty.
13. Ông Đỗ Hữu Hậu – Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
14. Ông Bà Trần Thị Hoàng Hà – Tổng Giám đốc đọc tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc.
15. Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng Ban Kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

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:

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý:		tỷ lệ:	
1	Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT	Đồng ý:	199.800.760/199.801.260	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%

		Không có ý kiến:	500/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
2	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc	Đồng ý:	199.783.760/199.801.260	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	17.500/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021	Đồng ý:	199.800.760/199.801.260	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	500/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	Đồng ý:	199.783.760/199.801.260	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	17.500/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
5	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức	Đồng ý:	199.800.760/199.801.260	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	500/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
6	Tờ trình về hoạt động đầu tư phát triển kinh doanh, các giao dịch lớn, giao dịch với bên có liên quan	Đồng ý:	199.800.760/199.801.260	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	500/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
7	Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ; quy chế nội bộ và quy chế hoạt động của Công ty	Đồng ý:	197.696.260/199.801.260	tỷ lệ:	99,0%
		Không đồng ý:	2.104.500/199.801.260	tỷ lệ:	1,1%
		Không có ý kiến:	500/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
8	Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Đồng ý:	199.800.760/199.801.260	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	500/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
9	Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc	Đồng ý:	199.782.760/199.801.260	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	18.500/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	Đồng ý:	199.799.760/199.801.260	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	1.500/199.801.260	tỷ lệ:	0,0%

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 11h00 ngày 15 tháng 05 năm 2021.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Đỗ Hữu Hậu

Chủ tọa



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên

Trần Thị Hoàng Hà

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Thị Hải Yến

Thành viên

Phạm Thị Ngân

