

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 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 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức tại địa điểm Tòa nhà 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.

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Đỗ Hữu Hạ | - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ toạ |
| 2. Ông Nguyễn Thế Hùng | - Giám đốc, Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Hữu Hậu | - Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên |

Ban thư ký gồm các ông/bà:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Bùi Thị Hằng Nga | - Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Ngân | - 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 2023 và kế hoạch năm 2024

(Theo báo cáo số 01/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/03/2024)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

và kế hoạch kinh doanh năm 2024

(Theo báo cáo số 01/BC-GD của Ban Giám đốc ngày 21/03/2024)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

(Theo báo cáo số 01/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 21/03/2024).

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

(Theo tờ trình số 02/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/03/2024)

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

(Theo tờ trình số 03/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/03/2024)

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

(Theo tờ trình số 04/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/03/2024)

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

(Theo tờ trình số 02/TT-BKS của BKS ngày 21/03/2024)

Điều 8. Thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Công ty

(Theo tờ trình số 05/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/03/2024)

Điều 9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc

(Theo tờ trình số 06/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/03/2024)

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

(Theo tờ trình số 07/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/03/2024)

Điều 11. Thông qua bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các ông/bà

1. Ông/bà:
2. Ông/bà:
3. Ông/bà:
4. Ông/bà:
5. Ông/bà:

Điều 12. Thông qua bầu 03 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các ông/bà

1. Ông/bà:
2. Ông/bà:
3. 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 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, BGĐ;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

ĐỖ HỮU HẠ