CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	---o0o---
	Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản có liên quan;*
- *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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/07/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tổ chức tại địa điểm số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, Thành phố 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/bà:

1. Ông: ..... - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ toạ
2. Ông: ..... - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên
3. Bà: ..... - Tổng Giám đốc, Thành viên

Ban thư ký gồm các ông/bà:

1. Bà: …… - Trưởng ban
2. Bà: …….. - 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 kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2024 và kế hoạch năm tài chính 2025

(Theo báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2025)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025

*(Theo báo cáo số 01/2025/BC-TGĐ của Ban Tổng Giám đốc ngày **24**/07/2025)*

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2024 và kế hoạch năm tài chính 2025

(Theo báo cáo số 01/2025/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày ngày 24/07/2025)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã được kiểm toán

(Theo tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2025)

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2025

(Theo tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2025)

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024

(Theo tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2025)

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

(Theo tờ trình số 02/2025/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày ngày 24/07/2025)

Điều 8. Thông qua các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan của Công ty

(Theo tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2025)

Điều 9. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc

(Theo tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2025)

Điều 10. Thông qua hoạt động đầu tư của Công ty

(Theo tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2025)

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 03 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, BTGĐ;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ toạ Đại hội

ĐỖ HỮU HẠ