

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

**HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC**

Số: 06 /HHS-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Hai Phong, day 14 month 02 year 2023



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

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

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: HHS
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: (84-225) 385 4626
- Fax: (84-225) 378 2326
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Thế Hùng
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company announced the convening of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với một số nội dung cơ bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 07/03/2023;
- Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Từ 8h30 ngày 07/04/2023;
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử (Chi tiết ghi trong giấy mời họp);
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong giấy mời họp.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc chỉ đạo và tiến hành các thủ tục để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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:

- HĐQT, BKS, BGD
- Phòng KT
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Số: 05 /HHS-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân,
Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (84-225) 385 4626

Fax: (84-225) 378 2326

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Mã chứng khoán: HHS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: từ 08h30 ngày 07/04/2023.

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và
được ghi trong giấy mời họp.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@hoanghuy.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu HC.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature in blue ink]

Nguyễn Thế Hùng

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

