

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: 12 /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 12 tháng 04 năm 2024
Hai Phong, day 12 month 04 year 2024

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 Nghị quyết, Biên bản Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2024 và các tài liệu kèm theo.

Hoang Huy Services Investment Joint Stock Company would like to announce Resolution,
Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and attached documents.



Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 tại đường dẫn : <http://hoanghuyhhs.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date April 12, 2024 Available at: <http://hoanghuyhhs.vn/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và các tài liệu kèm theo
Resolution, Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and attached documents

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



Nguyễn Thế Hùng



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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: 31 cổ đông, đại diện cho 178.709.544 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,4775% 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-GĐ 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: Đỗ Hữu Hạ - Thành viên HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Hà - Thành viên HĐQT
3. Ông: Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT
4. Ông: Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT
5. Bà: Nguyễn Thị Kim Phụng – Thành viên độc lập HĐQT

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

1. Bà: Phùng Thị Thu Hương - Thành viên
2. Ông: Nguyễn Trọng Cường - Thành viên
3. Bà: Bùi Thị Trà - Thành viên

Điều 13. 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 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY
TP. HẢI PHÒNG

ĐỖ HỮU HẠ



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Tên tổ chức: 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, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 385 4626 **Fax:** 0225 378 2326
Giấy ĐKKD số: Giấy CNĐKDN số 0200815578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 18/07/2023
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 12 tháng 04 năm 2024

Địa điểm đoàn chủ tọa điều hành đại hội: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

I. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Huyền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 8h30 ngày 12 tháng 04 năm 2024, như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 12/03/2024 là: 14.840 cổ đông.

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 347.160.713 cổ phần.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc đại hội là: 31 người, đại diện cho 178.709.544 cổ phần, chiếm 51,4775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Ban tổ chức mời Đoàn chủ tịch lên làm việc

4. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký đã được Đoàn chủ tịch phân công nhiệm vụ

5. Đại hội thông qua bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội, như sau:

5.1 Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

5.2 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

5.3 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

5.4 Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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

2. 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-GĐ của Ban Giám đốc ngày 21/03/2024)

3. 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)

4. 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)

5. Tờ trình 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)

6. Tờ trình 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)

7. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

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

8. Tờ trình 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)

9. Tờ trình về 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)

10. Tờ trình về 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)

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Các cổ đông cùng Ban lãnh đạo Công ty đã sôi nổi thảo luận qua đó nhất trí cao với định hướng hoạt động cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Hợp lệ: 41 cổ đông đại diện cho 197.784.461 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 40 Cổ đông, đại diện cho 197.336.461 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,7735% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 448.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2265% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Hợp lệ: 41 cổ đông đại diện cho 197.784.461 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 39 Cổ đông, đại diện cho 196.836.461 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,5207% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 1 Cổ đông, đại diện cho 500.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2528% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 448.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2265% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Hợp lệ: 41 cổ đông đại diện cho 197.784.461 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 40 Cổ đông, đại diện cho 197.336.461 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,7735% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 448.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2265% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Trình trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Hợp lệ: 41 cổ đông đại diện cho 197.784.461 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 40 Cổ đông, đại diện cho 197.336.461 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,7735% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 448.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2265% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023:

Hợp lệ: 41 cổ đông đại diện cho 197.784.461 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 35 Cổ đông, đại diện cho 197.017.713 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,6123% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 5 Cổ đông, đại diện cho 318.748 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,1612% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 448.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2265% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cổ tức năm 2023:

Hợp lệ: 41 cổ đông đại diện cho 197.784.461 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 37 Cổ đông, đại diện cho 197.166.233 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,6874% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 3 Cổ đông, đại diện cho 170.228 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,0861% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 448.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2265% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024:

Hợp lệ: 41 cổ đông đại diện cho 197.784.461 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 40 Cổ đông, đại diện cho 197.336.461 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,7735% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 448.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2265% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Tờ trình thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Công ty:

Hợp lệ: 36 cổ đông đại diện cho 20.506.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 34 Cổ đông, đại diện cho 19.908.815 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 97,0839% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 598.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 2,9161% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Các cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết nội dung “**Tờ trình về việc Thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Công ty**”. Các cổ đông không được biểu quyết sở hữu 177.277.646 cổ phần, tương đương 177.277.646 phiếu biểu quyết.

9. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc:

Hợp lệ: 41 cổ đông đại diện cho 197.784.461 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 40 Cổ đông, đại diện cho 197.336.461 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,7735% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 448.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2265% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu HDDQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

Hợp lệ: 41 cổ đông đại diện cho 197.784.461 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 40 Cổ đông, đại diện cho 197.336.461 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,7735% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 448.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2265% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Ứng viên được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	Kết quả
1	Đỗ Hữu Hạ	202.012.403	100,9908%	Trúng cử vị trí thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Hà	196.557.391	98,2637%	Trúng cử vị trí thành viên HĐQT
3	Đỗ Hữu Hậu	196.595.057	98,2825%	Trúng cử vị trí thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thế Hùng	196.600.403	98,2852%	Trúng cử vị trí thành viên HĐQT

STT	Ứng viên được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	Kết quả
5	Nguyễn Thị Kim Phụng	196.164.484	98,0673%	Trúng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT

12. Kết quả Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Ứng viên được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	Kết quả
1	Phùng Thị Thu Hương	197.661.787	99,06%	Trúng cử vị trí thành viên BKS
2	Nguyễn Trọng Cường	196.286.793	98,371%	Trúng cử vị trí thành viên BKS
3	Bùi Thị Trà	196.271.351	98,3632%	Trúng cử vị trí thành viên BKS

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký Đại hội thực hiện đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với tỷ lệ tương ứng là 100% và tỷ lệ 99,9944% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được lập hồi 11h10 ngày 12 tháng 04 năm 2024

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy bế mạc vào hồi 11h30 ngày 12 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI THỊ HẰNG NGA

CHỦ TOA ĐẠI HỘI
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
 HOÀNG HUY
 Q. LIỆ CHÂN - TP. HẢI PHÒNG



ĐỖ HỮU HẠ





PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN	PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ĐƯƠNG
1	BÙI MINH QUỐC	20,000	20,000
2	BÙI SỸ TIẾN	277	277
3	BÙI THỊ TRÀ	305	305
4	BÙI ĐÌNH THỨ	10,228	10,228
5	CẦN THỊ DUYÊN	200	200
6	DƯƠNG VĂN THIÊN	5,000	5,000
7	HOÀNG OANH	5,600	5,600
8	HOÀNG QUỐC DŨNG	125,500	125,500
9	HOÀNG THỊ HUYỀN	8	8
10	HỒ THỊ XUÂN HÒA	1,544	1,544
11	HỒ TẤN ĐỨC	47,103	47,103
12	LÊ GIA MINH	12,600	12,600
13	LÊ QUANG HUY	30,000	30,000
14	LÊ THỊ ANH THƯ	182,520	182,520
15	LÊ THỊ HỒNG NHUNG	91	91
16	LÊ TUYẾT MAI	540	540
17	LÊ XUÂN TUYẾN	1,700	1,700
18	NGHIÊM THỊ THÚY	2,195,380	2,195,380
19	NGUYỄN ANH TUẤN	47,628	47,628
20	NGUYỄN HOÀNG THẢO LINH	500,000	500,000
21	NGUYỄN HỮU PHÚC	180,000	180,000
22	NGUYỄN MINH HIẾU	502,300	502,300
23	NGUYỄN MẠNH HẢO	500,000	500,000
24	NGUYỄN NGỌC LÂM	2,000	2,000
25	NGUYỄN PHƯƠNG DUY	77,100	77,100
26	NGUYỄN QUỐC VIỆT	150,000	150,000
27	NGUYỄN THANH BÌNH	200	200
28	NGUYỄN THÀNH ĐÔNG	29,700	29,700



29	NGUYỄN THỊ LÝ	467,085	467,085
30	NGUYỄN THỊ MINH HẢO	13,500	13,500
31	NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN	86	86
32	NGUYỄN THỊ TRÀ MY	1,000	1,000
33	NGUYỄN TRUNG THÀNH	448,000	448,000
34	NGUYỄN TRƯỜNG TÂM	1,452	1,452
35	NGUYỄN TRẦN HÀ	24	24
36	NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG	3,098	3,098
37	NGUYỄN TUẤN SANG	17,500	17,500
38	NGUYỄN VĂN BÌNH	378,200	378,200
39	NGUYỄN VĂN HOÀN	50,000	50,000
40	NGUYỄN VĂN HOÀNG	20,260	20,260
41	NGUYỄN VĂN LỢI	460	460
42	NGUYỄN VĂN MINH TIẾN	1,700	1,700
43	NGUYỄN ĐỨC HÙNG	8,060	8,060
44	NGÔ THANH PHỐ	19,700	19,700
45	PHÙNG THỊ HỒNG HÒA	8	8
46	PHÙNG THỊ THU HƯƠNG	3,098	3,098
47	PHẠM CHIẾN THẮNG	30,542	30,542
48	PHẠM HỒNG QUÂN	1	1
49	PHẠM MẠNH HÙNG	235,000	235,000
50	PHẠM NGỌC NAM	7,020	7,020
51	PHẠM THÁI HUYỀN TRẦN	14,000	14,000
52	PHẠM THỊ NGỌC THÚY	540	540
53	THÁI HỒNG LĨNH	10,274	10,274
54	TRƯƠNG CHÍ KỶ	130,000	130,000
55	TRƯƠNG CÔNG THƯƠNG	10,000	10,000
56	TRƯƠNG THANH TOÀN	165,500	165,500
57	TRẦN LƯƠNG DŨNG	141,500	141,500
58	TRẦN QUANG HIỆN	3,700	3,700
59	TRẦN THÀNH TÀI	2,700	2,700
60	TRẦN THỊ THU HƯỜNG	25	25
61	TRỊNH THỊ HUỆ	15,000	15,000

5578
 TỈNH
 HẢI PHÒNG
 DỊCH VỤ
 G HUY
 TP. HẢI PHÒNG

62	VŨ BÌNH DƯƠNG	232,200	232,200
63	VŨ VĂN GIỎI	1,905	1,905
64	ĐINH NGỌC SƠN	1	1
65	ĐINH QUANG CHIẾN	17,350,000	17,350,000
66	ĐOÀN ĐÌNH HƯỞNG	144,300	144,300
67	ĐÀO THỊ NGÁT	7,410	7,410
68	ĐÀO VĂN VƯỜN	100,444	100,444
69	ĐẶNG HUY HOÀNG	12,800	12,800
70	ĐỖ THỊ KIM CHI	36,600	36,600
71	ĐỖ THỊ LIÊN	2,480	2,480
72	ĐỖ XUÂN TIẾN	22,600	22,600
73	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT	5	5
74	CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG	370,332	370,332
75	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	177,269,601	177,269,601
76	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM	46	46



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** Từ 8^h30 ngày 12 tháng 04 năm 2024
- Hình thức tổ chức:** Trực tuyến, Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm đoàn chủ tọa điều hành cuộc họp:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng (**Quý cổ đông lưu ý: Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm nêu trên, quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử.**)
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần HHS theo DSCĐ chốt quyền ngày 12/03/2024.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ website của Công ty: hoanghuyhhs.vn
- Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: hhs.bvote.vn để tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

* **Tên đăng nhập:** là căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ số đăng ký kinh doanh (với cổ đông tổ chức) /số đăng ký sở hữu đã đăng ký tại TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam của cổ đông

* **Mật khẩu đăng nhập:** được in tại phong bì thư mời họp gửi tới từng cổ đông

* **Ví dụ hướng dẫn đăng nhập:** Cổ đông Nguyễn Văn A có tài khoản chứng khoán với thông tin CCCD đăng ký số 123456789. Cổ đông Nguyễn Văn A được Công ty gửi thư mời họp tới địa chỉ đã đăng ký với mật khẩu đăng nhập được in tại phong bì thư mời họp. Cổ đông đăng nhập hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với thông tin chi tiết như sau:

Tên đăng nhập: 123456789 Mật khẩu đăng nhập: được in tại phong bì thư mời họp

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông thực hiện ủy quyền trực tuyến trên hệ thống, đồng thời in gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu của tài liệu đại hội) về địa chỉ: Ban tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng và scan Giấy ủy quyền, gửi email về địa chỉ: cbtt@hoanghuy.vn. Thời gian chậm nhất trước 17h00 ngày 10/04/2024 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Mọi thông tin cần thiết vui lòng liên hệ:

- Bà: Phùng Thị Thu Hương – Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Điện thoại: (84-225) 385 4626 Fax: (84-225) 378 2326

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Tên cổ đông:.....

CMND/ CCCD/ ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

CMND/ CCCD/ ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Cổ đông ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 12/03/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 12 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng (địa điểm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội trực tuyến)

Thời gian	Nội dung
8:15 ÷ 8:35	Kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Cổ đông truy cập hệ thống họp trực tuyến và đăng ký đại biểu.
8:35 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố khai mạc;Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc;Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;Thông qua Ban kiểm phiếu.
9:00 ÷ 10:30	Đại hội sẽ gồm các báo cáo, tờ trình như sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023;Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024;Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan;Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Giám đốc;Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;Các nội dung bầu HĐQT, BKS.
10:30 ÷ 10:45	Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội
Nghỉ giải lao	
11:00 ÷ 11:30	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:30 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Đọc Biên bản kiểm phiếu;Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được cập nhật trên Website công ty: hoanghuyhhs.vn. Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ này.

QUY CHẾ TỔ CHỨC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Công ty** hoặc **HHS**: Là Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã chứng khoán: HHS).
- Cổ đông**: Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày: 12/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- Đại hội trực tuyến**: Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến**: Bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được HHS cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
- Bỏ phiếu điện tử**: Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- Hệ thống trực tuyến**: Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
- Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến**: Là việc cổ đông sử dụng một kênh thông tin phù hợp thông báo cho Công ty về việc mình hoặc đại diện của mình sẽ thực hiện tham dự Đại hội.
- Thông tin đăng nhập**: Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc

người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.

9. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu của Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.
10. **Thời gian mở cổng biểu quyết:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.
11. **Thời gian đóng cửa Hệ thống/đóng cổng biểu quyết:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, khóa biểu quyết, ... theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội.
12. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội, Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.
2. Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Công ty cung cấp.
3. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống, xem tài liệu, biểu quyết trước 02 (hai) ngày tính đến ngày dự kiến khai mạc Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
 - b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: hhs.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
 - Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;
 - Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong Thư mời để đăng nhập vào hệ thống.
- ✓ Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.

- ✓ Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
 - ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.
 - ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.
 - ✓ Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Thư mời họp.
- c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- d. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này có thể được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống đồng thời cổ đông hoàn thiện Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty. Khi cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng Giấy ủy quyền thì thực hiện theo quy định sau đây:
- *Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.*
 - *Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.*
 - *Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của HHS, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ, HHS sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. HHS cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về HHS. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.*
 - *Trường hợp người được ủy quyền là cổ đông của Công ty thì sau khi bên ủy quyền hoàn tất thủ tục ủy quyền, số lượng cổ phần của bên ủy quyền sẽ được cộng dồn vào số cổ phần của bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội. Bên nhận ủy quyền có quyền biểu quyết theo tổng số cổ phần hoặc biểu quyết theo từng số cổ phần mà mình nhận ủy quyền.*

2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- b. Trang phục của cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- c. Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
 - *Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.*
 - *Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.*
 - *Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập mà Công ty cung cấp cho cổ đông theo Thư mời họp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại khoản này tương*

tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.
- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Tổ chức Đại hội cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
 - c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;
 - d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đoàn chủ tịch chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép

Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông và chuyển cho Đoàn chủ tịch Đại hội để Đoàn chủ tịch phản hồi cho các cổ đông.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn chủ tịch.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
 - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trước Đại hội;
 - f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội;
 - g. Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách chốt quyền của VSDC. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông tham dự dùng thiết bị đầu cuối phải đảm bảo kết nối internet trong thời gian tham gia Đại hội và chỉ mở micro khi được mời phát biểu.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội

có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch hoặc gửi câu hỏi gửi cho Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, thì nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.
2. Các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.
3. Tỷ lệ của các phương án biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham gia biểu quyết theo từng nội dung. Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết (*có thể không tham gia biểu quyết toàn bộ hoặc không tham gia biểu quyết một hay nhiều nội dung*) thì số cổ phần của cổ đông đó không được tính vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết và không được kiểm phiếu tại nội dung không tham gia biểu quyết đó.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời điểm biểu quyết:
 - a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện trước hai ngày tính đến ngày khai mạc Đại hội, tức là **từ 8 giờ 30 ngày 10/04/2024** đến khi Đoàn chủ tịch thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.
 - b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Đoàn chủ tịch.

2. Cách thức biểu quyết:

Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập được đăng tải trên website của Công ty.

3. Phương thức biểu quyết:

- a. Phương thức biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội:
 - *Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức đánh dấu*

chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này dùng để thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Nghị quyết và Biên bản Đại hội, và các nội dung khác.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công lên Hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.

b. Phương thức biểu quyết bầu cử (bầu dồn phiếu):

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức nhập vào số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc bấm vào bầu đều để chia đều tổng số phiếu có thể bầu của từng cổ đông cho các ứng viên. (Tổng số phiếu có thể bầu = Tổng số cổ phần cổ đông nắm giữ hoặc đại diện * Số thành viên được bầu).
- Tổng số phiếu bầu nhập ở mỗi ô phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có thể bầu. Trường hợp cổ đông không chọn số phiếu nào, hệ thống sẽ ghi nhận biểu quyết nội dung đó là “**0 phiếu**”.

4. Các quy định khác về biểu quyết:

- a. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- b. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.
- c. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.
- d. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi lên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ của từng nội dung.
- e. Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào), Hệ thống sẽ ghi nhận là cổ đông không tham gia biểu quyết của nội dung đó.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
- b. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - a. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết, phụ lục danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu tương ứng;
 - b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết;
 - c. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - d. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
 3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.
 4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ các xung đột quốc tế, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động. Với việc tập chung vào hoạt động kinh doanh ô tô và sự hỗ trợ đến từ hoạt động kinh doanh Bất động sản thông qua các Công ty con, Công ty liên kết. Trong năm 2023, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 366,58 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 360,79 tỷ đồng.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Mạnh Luân - Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên độc lập HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2023

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2023, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT



- Định kỳ, Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Hội đồng Quản trị theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.
- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định. Tất cả các thành viên của HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ 100%.
- Các quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra trong năm 2023 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2023	Thông qua hoạt động đầu tư của Công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	09/02/2023	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tài chính 2023	100%
3	03/NQ-HĐQT	14/02/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
5	05/NQ-HĐQT	16/05/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%
6	06/NQ-HĐQT	09/06/2023	Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%
7	07/NQ-HĐQT	06/07/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%
8	08/NQ-HĐQT	21/07/2023	Họp định kỳ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
9	09/NQ-HĐQT	16/08/2023	Triển khai một số kế hoạch kinh doanh xe ô tô	100%
10	10/NQ-HĐQT	29/12/2023	Cuộc họp triển khai một số hoạt động kinh doanh	100%

1.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2023 vừa qua ông Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc

điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh: Duy trì vận hành tốt các hoạt động cốt lõi của công ty. Không ngừng củng cố và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm. Đa dạng hóa sản phẩm bằng việc gia tăng các sản phẩm, dịch vụ.
- Hợp tác, triển khai đầu tư trong lĩnh vực bất động sản thông qua các công ty con, công ty liên kết.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Công tác kiểm toán nội bộ: Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

1.3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV.HĐQT trong năm 2023
1	Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT	Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT.
2	Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT	Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT và trong phạm vi các công việc liên quan về nhập khẩu xe, phân phối xe, nghiên cứu thị trường, kế hoạch kinh doanh...
3	Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc theo chức năng và phân công của HĐQT về công tác kế hoạch hoạt động của HĐQT.
4	Ông Trần Mạnh Luân - Thành viên độc lập HĐQT	Hỗ trợ và giám sát các hoạt động của HĐQT nhằm đảm bảo tính tuân thủ hoạt động của HĐQT đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty..
5	Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên độc lập HĐQT	Hoàn thành các công việc theo chức năng và phân công của HĐQT về công tác kế hoạch hoạt động của HĐQT

1.4. Báo cáo về thù lao của HĐQT

Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty năm 2023 được hưởng:

- Chủ tịch HĐQT: 120.000.000 đồng/người/năm.
- Thành viên HĐQT: 60.000.000 đồng/người/năm.

1.5. Báo cáo về hoạt động đầu tư và các giao dịch với bên có liên quan

Trong năm 2023, Công ty có các hoạt động đầu tư và một số giao dịch với các bên có liên quan, việc thực hiện đầu tư và thực hiện các giao dịch này đã được Công ty

thực hiện công bố thông tin đầy đủ, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty, chi tiết như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con	Mua cổ phiếu phát hành thêm với giá trị 10 tỷ đồng của CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang
2	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam	Công ty con	Trả tiền gốc vay và lãi tiền vay cho công ty TNHH Pruksa Việt Nam với số tiền 57 tỷ đồng và 2.174.975.343 đồng
3	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam	Công ty con	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam trả lợi tức cho HHS số tiền 153.293.517.407 đồng
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	Thuê văn phòng cả năm 2023 của TCH với số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	Thuê showroom từ tháng 08/2023 đến tháng 08/2024 của TCH với số tiền là 570 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
6	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con	HHS bán hàng cho Hoàng Giang với giá trị 768.518.519 đồng
7	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty liên kết	CRV tạm ứng cổ tức lần 1 và lần 2 năm 2023 cho HHS với tổng số tiền là 165.529.476.000 đồng

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong 2-3 năm tới là mở rộng thị trường phân phối ô tô tải và đồng thời tiếp tục tập trung cho các dự án bất động sản thông qua các khoản đầu tư.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2024 và các năm tiếp theo là an toàn - hiệu quả - bền vững.

2.2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

- Các dự án bất động sản của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp đầu tư tập trung vào phân khúc nhà ở cho nhu cầu ngày càng tăng cao tại Hà Nội và Hải Phòng.
- Duy trì một cách hợp lý hoạt động nhập khẩu, phân phối xe tải: Không ngừng sáng tạo trong việc đa dạng các sản phẩm, mẫu mã chủng loại xe đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Thực hiện tốt hoạt động sau bán hàng gồm cung cấp dịch vụ, bảo hành bảo trì, linh kiện xe ô-tô của Công ty.

2.3. Phát triển quan hệ cổ đông

- Công ty hướng tới xây dựng quan hệ kết nối chặt chẽ với cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, tính chuyên nghiệp doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt các hoạt động liên quan tới cổ đông.

2.4. Về hoạt động tổ chức

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Củng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, tay nghề kỹ thuật cao, biết nhiều ngoại ngữ.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.
- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

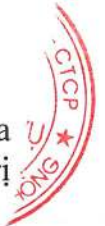
III. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2023

3.1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023, tuân thủ Điều lệ công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban Giám đốc để kịp thời hỗ trợ Ban Giám đốc trong tiến trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.

3.2. Đánh giá chung về công tác giám sát Ban điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Một số quyết định của Giám đốc đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT để đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.



- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của Giám đốc và trao đổi với Giám đốc để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã chủ động hỗ trợ Ban điều hành trong một số lĩnh vực, hoạt động; đặc biệt là lĩnh vực quản lý rủi ro nhằm sớm nhận diện các vấn đề cần xử lý, duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, liên tục, bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Cuối cùng, Tập thể HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Được sự chỉ đạo tích cực, sát sao của Hội đồng Quản trị, trong năm vừa qua, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; đảm bảo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty.

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông những kết quả đạt được năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ thay đổi (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	366,58	385,32	Giảm 4,86%
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	351,85	224,61	Tăng 56,65%

Kết thúc năm 2023, công ty đạt trên 366,58 tỷ đồng doanh thu, giảm 4,86% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 351,85 tỷ đồng, tăng 56,65% so với năm 2022.

Năm 2023, trong bối cảnh âm ảm của nền kinh tế toàn cầu, thị trường ô tô nói chung cũng như lĩnh vực ô tô tải nói riêng đều bị ảnh hưởng. Với những lợi thế sẵn có như hệ thống bán hàng, khách hàng truyền thống, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính, công ty vẫn duy trì hoạt động phân phối xe tải ổn định, nhưng duy trì quy mô vừa phải để phòng tránh rủi ro tồn kho lớn.

Trong năm, công ty song song củng cố hệ thống đại lý trên toàn quốc ngày càng chất lượng hơn. Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật đi thực tế đến các đại lý, so sánh chất lượng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, phản hồi đến nhà cung cấp để cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với địa hình và thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. Với lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm cũng như giá thành ổn định, dịch vụ bảo



hành bảo trì đồng bộ và với lợi thế là doanh nghiệp phân phối lâu năm, đã được khẳng định tại thị trường Việt Nam.

Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong năm 2023 Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư các lĩnh vực bất động sản thông qua các công ty con, công ty liên kết.

Tuy khó khăn chung toàn nền kinh tế, Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh khá khả quan năm qua, qua đó dự tính sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông 6% bằng cổ phiếu.

II. Định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Công ty xác định năm 2024 là năm vẫn có nhiều thách thức với nền kinh tế nói chung. Công ty sẽ song song duy trì các hoạt động kinh doanh thương mại phân phối xe ô tô và quản lý đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Các khoản đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của công ty có quy mô lớn, trong 2-3 năm tới các sản phẩm sẽ tiếp tục được bàn giao qua đó sẽ tiếp tục ghi nhận mức lợi nhuận lớn cho Công ty.

1. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2024

- Tích cực điều hành sát sao hoạt động của Công ty trong năm 2024, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Thực hiện chế độ báo cáo HĐQT hoạt động định kỳ hàng tháng để có những quyết sách phù hợp kịp thời.
- Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu 2024, cụ thể:
 - Phát huy sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm, trình độ công nghệ và giá cả cạnh tranh.
 - Chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty

Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng tới những yếu tố biến động kinh tế vĩ mô, ngành nghề.

Năm 2024, Công ty tiếp tục duy trì ổn định lĩnh vực kinh doanh xe tải, bên cạnh đó các dự án bất động sản được công ty gián tiếp đầu tư sẽ tiếp tục được bàn giao và hạch toán sẽ đem lại khoản lợi nhuận lớn hơn.



Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	450
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%	6%

(*): Trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế năm 2024, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trong thời gian tới, nền kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều thách thức, song Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhất các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra và rất mong nhận được sự đồng tình, giúp đỡ của toàn thể Ban Lãnh đạo, của toàn thể các quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

**GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN THẾ HÙNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Trọng Cường – Kiểm soát viên
- Bà Bùi Thị Trà – Kiểm soát viên

II. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2023 và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT. Trong năm 2023, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

- Tổ chức thành công Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Duy trì tốt và hiệu quả các hoạt động kinh doanh của công ty. Lĩnh vực ô tô duy trì hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng đảm bảo chất lượng cao. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản tại địa bàn Thành phố Hải Phòng thông qua các Công ty con và Công ty liên kết.
- Thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.



Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2023, HĐQT và Ban Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

– Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HHS. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

– Hoạt động đầu tư vốn của HHS đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

– Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

– Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2023 và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	4.673.591
2. Vốn chủ sở hữu	4.501.281
Trong đó: Vốn điều lệ	3.471.607
3. Nợ phải trả	172.310
Trong đó: Nợ ngắn hạn	171.644
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	366.575
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	351.185
- Lợi nhuận khác	9.602
- Tổng lợi nhuận trước thuế	360.787
- Thuế TNDN hiện hành	8.937
- Thuế TNDN hoãn lại	0
- Lợi nhuận sau thuế	351.851

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2023 của HHS đã được kiểm toán

– Trong năm 2023, Công ty có các hoạt động đầu tư và một số giao dịch với các bên có liên quan, việc thực hiện đầu tư và thực hiện các giao dịch này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty. Chi tiết như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con	Mua cổ phiếu phát hành thêm với giá trị 10 tỷ đồng của CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang
2	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Công ty con	Trả tiền gốc vay và lãi tiền vay cho công ty TNHH Prukca Việt Nam với số tiền 57 tỷ đồng và 2.174.975.343 đồng
3	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Công ty con	Công ty TNHH Prukca Việt Nam trả lợi tức cho HHS số tiền 153.293.517.407 đồng
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	Thuê văn phòng cả năm 2023 của TCH với số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	Thuê showroom từ tháng 08/2023 đến tháng 08/2024 của TCH với số tiền là 570 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
6	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con	HHS bán hàng cho Hoàng Giang với giá trị 768.518.519 đồng
7	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty liên kết	CRV tạm ứng cổ tức lần 1 và lần 2 năm 2023 cho HHS với tổng số tiền là 165.529.476.000 đồng

57 /
 TY
 AN
 CH
 HU
 P. HF

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Định kỳ, Giám đốc thực hiện báo cáo và Hội đồng quản trị thực hiện thông báo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Ban Kiểm soát theo dõi và giám sát việc quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp. Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ 100%.

Các hoạt động trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của HHS cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

– Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

– Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

– Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo HHS về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

– Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của HHS, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của HHS.

– Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

– Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết).

– Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

– Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra. Ban Kiểm soát cũng ghi nhận các ý kiến của cổ đông về hoạt động của Công ty.

HDQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HHS, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2023
1	Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.
2	Ông Nguyễn Trọng Cường – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi phân công của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về kinh doanh của công ty.
3	Bà Bùi Thị Trà – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.

4. Báo cáo về thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao của các thành viên BKS Công ty năm 2023 được hưởng:

- Trưởng BKS: 60.000.000 đồng/người/năm.
- Thành viên BKS: 36.000.000 đồng/người/năm.

5. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HHS trong năm 2023 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có nhiều giải pháp cụ thể, góp phần vào hoạt động của công ty an toàn hiệu quả.

IV. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Duy trì và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho HHS ngày càng phát triển và

đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TH.



PHÙNG THỊ THU HƯƠNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán ngày 07/03/2024 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy với các nội dung chính sau đây:

I. Tổ chức kiểm toán

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

- Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Ngọc Lâm, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1427-2023-002-1.
- Kiểm toán viên: Bùi Thị Loan, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4927-2022-002-1

Tổ chức Kiểm toán và các kiểm toán viên nêu trên có tên trong Danh sách Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên được phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của UBCK Nhà nước.

II. Báo cáo kiểm toán độc lập

Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

1. Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:

“Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023,

cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

III. Kết quả các báo cáo tài chính Công ty năm 2023

Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ đã được công bố thông tin và gửi trong bộ tài liệu đăng tải trên Website của Công ty. Sau đây là một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán:

1. Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	4.673.591	4.492.591
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	366.585	385.322

2. Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	26.143	6.274
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	9.937	12.802
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	5.423	16.105

3. Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	351.185	220.586
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	360.787	228.088
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	351.851	224.613

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TH.



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- 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 CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được kiểm toán.

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

BÁO CÁO LỢI NHUẬN NĂM 2023

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC đã được kiểm toán	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022	429.858.378.580	852.278.552.896
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	309.213.152.576	348.147.604.458
3	Chi trả cổ tức năm 2022	257.125.600.000	257.125.600.000
4	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023	481.945.931.156	943.307.442.384

Như vậy, kết thúc năm 2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ là 481,95 tỷ đồng, và hợp nhất (bao gồm tất cả các công ty con, liên kết) là 943,31 tỷ đồng.

Theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp, lợi nhuận tối đa được thực hiện sử dụng chi trả cổ tức tại thời điểm 31/12/2023 là 481,95 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%.
- Hình thức: Bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2023.

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024, lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2024 của Công ty là 300 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 6%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TH.



Đỗ Hữu Hạ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
v. Số lượng cổ phần trước khi phát hành	347.160.713 cổ phần
vi. Số lượng cổ phần phát hành tối đa:	20.829.642 cổ phần, tương đương 6% trên số lượng cổ phiếu đã phát hành
vii. Tổng giá trị cổ phần phát hành tối đa (tính theo mệnh giá):	208.296.420.000 đồng
viii. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
ix. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 50:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 50 quyền được nhận 03 cổ

	phần mới).
x. Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
xi. Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xii. Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại 31/12/2023.
xiii. Thời gian phát hành dự kiến:	Trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
xiv. Phương thức xử lý cổ phần lẻ:	Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi gửi:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HHS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024 như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán

- Là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong năm 2024.
- Là Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Để đảm bảo tính độc lập khách quan của Kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, cũng như đảm bảo quá trình lựa chọn Công ty Kiểm toán được kỹ càng;
- Nhằm lựa chọn được Công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy với giá cả cạnh tranh.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo với các Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây và quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2024. Các công ty kiểm toán theo danh sách đều là các công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH Grant Thornton

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TH.



PHÙNG THỊ THU HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

-----o0o-----
Số: 05 /TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;

1. Thông qua chủ trương duy trì các giao dịch nguồn vốn với bên có liên quan

Để nâng cao tính linh hoạt trong công tác nguồn vốn của hệ thống, gồm HHS và người có liên quan gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) – là công ty mẹ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) – là công ty liên kết và các công ty có liên quan gồm Công ty con và Công ty liên kết của TCH, HHS và CRV, HĐQT đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế luân chuyển vốn như sau:

- Thông qua cơ chế điều chuyển nguồn tiền giữa các công ty nêu trên thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền; vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản giữa HHS và người có liên quan gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) và các công ty có liên quan gồm Công ty con và Công ty liên kết của TCH, HHS và CRV theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan bao gồm quy định tại Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (Điều 293). Đối với các hợp đồng đã ký và còn số dư tính tới 31/12/2023 được phản ánh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (nếu có) được phép duy trì hoặc gia hạn theo nhu cầu.
- Các hạn mức và giới hạn cho vay, vay, bảo lãnh là không giới hạn đối với HHS và người có liên quan nêu trên của HHS và tuân thủ các giới hạn thẩm quyền phê duyệt theo quy định của các công ty là tổ chức và người có liên quan nêu trên.
- Lãi suất, chi phí vay, cho vay phù hợp theo thị trường và nằm trong khoảng +/- 4% so với lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) tại thời điểm ký kết hợp đồng. Thời hạn vay theo nhu cầu thực tế tại từng hợp đồng và có thể gia hạn tại các thời điểm kết thúc các kỳ đáo hạn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định.

2. Thông qua hợp đồng thuê, cho thuê văn phòng với bên có liên quan:

HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

- a. Thông qua hợp đồng thuê, cho thuê văn phòng giữa HHS và các công ty con với các công ty có liên quan.
- b. Điều kiện thực hiện các giao dịch: Các giao dịch sẽ tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.
- c. Giá trị hợp đồng: Theo thực tế phát sinh và thuộc thẩm quyền của cấp phê duyệt
- d. Dự thảo Hợp đồng: kèm theo Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định.

3. Thông qua hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ với bên có liên quan

Trong quá trình kinh doanh, Công ty phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu, phân phối các sản phẩm và đầu tư phát triển dự án bất động sản. Theo đó, Công ty cần thực hiện các giao dịch mua hoặc bán các sản phẩm dịch vụ về xe, linh kiện và các sản phẩm, dịch vụ khác với các công ty nêu trên. Trên cơ sở đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

- a. Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa HHS và các công ty con với các công ty có liên quan.
- b. Điều kiện thực hiện các giao dịch: Các giao dịch sẽ tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.
- c. Giá trị hợp đồng: Theo thực tế phát sinh và thuộc thẩm quyền của cấp phê duyệt
- d. Dự thảo Hợp đồng: kèm theo Tờ trình này

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HHS.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ CHỨC
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOANG HUY
ĐỒ HỮU HẠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DỰ THẢO

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Số: .../...../-.....

- Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/01/2015¹;

- Căn cứ nhu cầu hai bên;

Hôm nay, ngày tháng năm, tại văn phòng trụ sở của Công ty
....., chúng tôi gồm có:

BÊN CHO VAY: CÔNG TY

Giấy phép kinh doanh: số do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
..... cấp lần đầu ngày/...../.....

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật : Chức danh:

(Sau đây gọi là Bên A)

BÊN VAY: CÔNG TY

Giấy phép kinh doanh: sốdo Sở kế hoạch và đầu tư thành phố

cấp lần đầu ngày/...../.....
Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật: Chức danh:

(Sau đây gọi là Bên B)

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng vay tiền theo các điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền cho vay - Mục đích sử dụng - Phương thức giải ngân

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền tối đa là: VNĐ

(Bằng chữ:, đồng).

1.2. Mục đích cho vay:

1.3. Phương thức giải ngân:

- Giải ngân thành nhiều đợt hoặc một đợt.²

- Phương thức giải ngân: Chuyển khoản.³

Điều 2: Thời hạn cho vay - Lãi suất cho vay - lãi suất nợ quá hạn

2.1. Thời hạn cho vay : tháng kể từ ngày giải ngân hoặc nếu bên vay có nhu cầu
vay tiếp thì hai bên ký Phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian vay.

¹ Trường hợp Nhà nước có sửa đổi, thay thế các văn bản pháp luật ghi tại phần căn cứ hợp đồng này thì sẽ ghi lại theo số, tên văn bản mới đã thay đổi.

² Được xác định cụ thể theo thỏa thuận của các bên tại từng thời điểm giải ngân.

³ Thông tin tài khoản chi tiết của Bên Vay và Bên Cho Vay sẽ được xác định tại thời điểm giải ngân cụ thể.

Bên B có thể thực hiện vay lại bên A sau khi trả nợ gốc, đảm bảo số tiền gốc vay tối đa là đồng.

- 2.2. Lãi suất cho vay : thả nổi theo từng thời điểm và được quy định rõ trong giấy nhận nợ tại từng thời điểm giải ngân.
- 2.3. Lãi suất nợ quá hạn: Bằng 150% lãi suất quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và được tính từ ngày chuyển nợ quá hạn.

Điều 3: Trả nợ gốc và lãi

- 3.1. Trả nợ gốc: nợ gốc được trả một lần hoặc nhiều lần nhưng không được chậm hơn thời hạn cho vay quy định tại Khoản 2.1 Điều 2, Bên vay được phép trả nợ trước hạn mà không phải chịu bất kỳ 1 khoản phạt trả trước nào.
- 3.2. Trả lãi vay: Lãi được tính bắt đầu từ ngày Bên vay nhận được khoản giải ngân của Bên cho vay.
Tiền lãi vay trả vào cuối quý và được tính theo công thức sau:
$$\text{Số tiền lãi phải trả} = \text{Dư nợ tính lãi} \times \text{Lãi suất (\%/năm)} \times \text{Số ngày vay thực tế} : 365 \text{ ngày.}$$

Số ngày vay thực tế sẽ được tính từ ngày Bên vay nhận nợ với Bên cho vay.
- 3.3. Nợ gốc và lãi tiền vay được trả bằng đồng Việt Nam.
- 3.4. Trường hợp ngày phải trả nợ rơi vào ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ hoặc bất kỳ ngày nào mà Bên cho vay không làm việc thì ngày hôm sau sẽ là ngày đến hạn trả nợ và lãi vẫn được tính cho tới ngày thực trả.
- 3.5. Hai bên có thể thực hiện bù trừ nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi đối với các giao dịch mua bán khác bao gồm mua bán cổ phần các doanh nghiệp, tài sản, hàng hoá trong danh mục kinh doanh của hai doanh nghiệp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên cho vay

- 4.1. Bên cho vay có quyền:
 - Yêu cầu Bên vay cung cấp các tài liệu liên quan đến việc vay vốn, tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính (nếu có);
 - Từ chối những đề nghị rút vốn không hợp lệ và/hoặc Bên cho vay nhận thấy không phù hợp;
 - Kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nhằm đảm bảo an toàn vốn cho vay;
 - Khi khoản vay đến hạn mà Bên vay không chủ động trả nợ thì Bên cho vay có quyền gửi văn bản đề nghị Bên vay trả nợ.
 - Khởi kiện Bên vay vi phạm Hợp đồng vay tiền.
- 4.2. Bên cho vay có nghĩa vụ:
 - Thực hiện đúng thoả thuận trong Hợp đồng vay tiền.
 - Lưu trữ hồ sơ vay tiền phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên vay

5.1. Bên vay có quyền:

- a. Từ chối các yêu cầu của Bên cho vay không đúng với các thoả thuận trong Hợp đồng vay tiền.

- b. Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm hợp đồng vay tiền theo quy định của pháp luật.
- c. Trong trường hợp Bên vay đã trả một phần khoản vay cho Bên cho vay mà có nhu cầu vay lại thì Bên cho vay có thể giải ngân cho Bên vay để vay lại trong thời hạn của hợp đồng hoặc các phức lục còn hiệu lực, nhưng đảm bảo tổng dư nợ không vượt quá số tiền quy định tại khoản 1.1 Điều 1 Hợp đồng này.

5.2. Bên vay có nghĩa vụ

- a. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp.
- b. Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã thoả thuận trong Hợp đồng vay tiền.
- c. Tạo điều kiện khi Bên cho vay cần kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay.

Điều 6: Xử lý vi phạm

- 6.1. Các vi phạm Hợp đồng vay tiền của một trong hai bên sẽ được xử lý theo quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành.
- 6.2. Hai bên có quyền khiếu nại, khởi tố, yêu cầu xét xử khi có tranh chấp về việc thực hiện Hợp đồng vay tiền tại Toà án có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

- 7.1. Hợp đồng vay tiền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Bên vay trả hết nợ vay (nợ gốc, lãi) và các chi phí có liên quan cho Bên cho vay. Khi Bên vay trả hết nợ vay thì Hợp đồng vay tiền mặc nhiên được thanh lý.
- 7.2. Mọi thay đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng vay tiền phải được các bên thoả thuận thống nhất bằng Phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

Hợp đồng vay tiền này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau. Bên vay giữ 01 (một) bản, Bên cho vay giữ 01 (một) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



Điều 2: Thời hạn thanh toán:

Thời gian tính tiền thuê từ : 01/01/20.....

Bên B thanh toán tiền thuê nhà cho Bên A trong vòng 60 ngày kể từ ngày bên A xuất hóa đơn GTGT.

Số tiền thanh toán 1 kỳ (12 tháng) là : **12 tháng x000.000 đồng =000.000 đồng/kỳ** (chưa bao gồm thuế VAT)

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của bên A

1. Bên A được đảm bảo nguồn cung cấp điện nước trong quá trình sản xuất, sinh hoạt được bình thường

2. Giúp đỡ bên B giải quyết những vấn đề ngoại giao, như ban quản lý công an khu vực, các bộ phận thuế tại địa phương.

3. Xuất hóa đơn thuê văn phòng đúng kỳ thanh toán.

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ bên B

1. Tự quản lý, bảo vệ tài sản của bên B, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại khu vực sử dụng và chấp hành đầy đủ pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động kinh doanh của bên B.

2. Khi hết hạn hợp đồng thuê văn phòng, bên B có trách nhiệm bàn giao hiện trạng phần mà bên B thuê.

3. Bên B có trách nhiệm bảo quản và sử dụng khu văn phòng trên hoàn trả diện tích thuê cho bên A theo hiện trạng ban đầu khi hết thời gian thuê.

Điều 5: Trách nhiệm của hai bên

1. Trong thời gian thuê văn phòng, nếu bị hỏng hóc thông thường do hao mòn bên B phải chịu trách nhiệm sửa chữa. Khi kết thúc thời gian thuê văn phòng và bãi để xe, bên A không được biện đặt bất kỳ lý do gì vấn đề văn phòng, nhà xưởng và những tài sản khác hỏng, giữ lại tài sản của bên B.

2. Giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh chung, khu vực nhà máy.

3. Hợp đồng sẽ tự động gia hạn hàng năm, trong trường hợp bên A hoặc bên B không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng này cần thông báo trước cho bên còn lại để 2 bên tiến hành các thủ tục thanh lý kết thúc hợp đồng. Các bên đồng ý rằng hợp đồng này đồng thời có thể thay thế, thanh lý cho các hợp đồng thuê văn phòng cùng mặt bằng đã ký.

4. Đơn giá thuê được cố định trong vòng 01 năm đầu, kể từ năm thứ hai đơn giá thuê có thể được Bên Cho Thuê điều chỉnh tăng/giảm 02 năm một lần với tỷ lệ điều chỉnh tăng/giảm không vượt quá 10% so với đơn giá thuê liền kề trước đó. Bên Cho Thuê và Bên Thuê sẽ thương lượng và thống nhất điều chỉnh tiền thuê ít nhất 60 (sáu mươi) ngày trước khi đến kỳ thay đổi giá.

Điều 6: Nếu có vấn đề tranh chấp, hai bên cùng thương lượng giải quyết, nếu thương lượng không thành sẽ được đưa ra tòa án giải quyết.

Bản hợp đồng được viết bằng tiếng Việt được làm thành 02 bản, có nội dung như nhau, có hiệu lực pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Bản hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ, CUNG CẤP DỊCH VỤ

Số : /HĐ

Ngày: / /

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan.
- Căn cứ Luật thương mại ban hành ngày 27/06/2005 nước CHXH CN Việt nam.
- Căn cứ vào nhu cầu của hai bên.
- Hôm nay ngày tháng năm , tại văn phòng công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy chúng tôi gồm có:

Bên Bán :

Địa chỉ : 116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Mã số thuế : 0200815578

Điện thoại : Fax:

Tài khoản :

Người đại diện : Chức vụ:

(Gọi tắt là Bên A)**Bên mua** :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại : Fax:

Người đại diện : Chức vụ:

(Gọi tắt là Bên B)

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng mua bán/ cung cấp dịch vụ với những điều khoản sau:

Điều 1 : Tên Hàng - Số Lượng - Chất Lượng - Giá Trị Hợp Đồng – Bảo hành.

(a) áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện

Bên A đồng ý bán/ cung cấp dịch vụ cho bên B, chi tiết như sau.

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
Tổng cộng						

Bảo hành

- Bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày có biên bản bàn giao nghiệm thu xe;



- Việc bảo hành chỉ áp dụng cho những lỗi của nhà sản xuất đối với phần động cơ, hộp số và trục cầu không áp dụng cho những bộ phận chi tiết hao mòn tự nhiên và do lỗi của người sử dụng;
- Khi có xe cần bảo hành Đại lý chụp ảnh các phần sau: số khung, mặt đồng hồ công tơ mét, ảnh thân xe, thiết bị hỏng, mã số (nếu có) gửi mail về nhà máy đồng thời làm “Đề nghị bảo hành” fax ra nhà máy.

(b) áp dụng với việc cung cấp dịch vụ

Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện (*ghi nội dung dịch vụ*) ..., bên B đảm nhận và thực hiện ... (áp dụng với việc cung cấp dịch vụ)

(*Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội*).

Điều 2. Quy cách, chất lượng hàng hoá (áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện).

- Xe mới%.
- Phụ tùng đồ nghề kèm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
- Linh kiện theo xe gồm có:

<i>STT</i>	<i>Linh kiện đi kèm</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Ghi chú</i>
1			
2			
3			
4			
5			

Điều 3 : Phương thức thanh toán.

- Bên B thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản.
- Đặt cọcđ/ 1 xe hoặc theo yêu cầu của bên A trước khi nhận xe (áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện).
- Thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng hoặc giá bán trên hóa đơn GTGT trước khi nhận hồ sơ xe để đăng ký (áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện).
- Thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng theo thống nhất tại thanh lý hợp đồng (áp dụng với việc cung cấp dịch vụ).

Điều 4 : Thời gian và địa điểm giao hàng.

(a) áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện

- Bên A giao hàng sau khi bên B chuyển tiền cọc.
- Hàng nhận tại
- Bên B chịu chi phí vận chuyển.

(b) áp dụng với việc cung cấp dịch vụ

- Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày ... / ... / ...
- Thời gian dự kiến hoàn thành: là ... ngày, kể từ ngày ... / ... / ...

Điều 5: Quyền và trách nhiệm hai bên.

5.1. Quyền và trách nhiệm của Bên A.

(a) áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện

- Bên A có trách nhiệm giao xe cho Bên B trưng bày khi đã nhận được tiền đặt cọc, bên A giao hồ sơ khi bên Bên B đã thanh toán đủ 100% giá trị của xe.
- Bên A có trách nhiệm bàn giao xe cho Bên B trong khoảng thời gian 5 ngày (nhưng không quá 10 ngày) sau khi đã nhận được tiền đặt cọc.
- Bên A có quyền điều chuyển xe từ đại lý khi đại lý chưa có khách mua xe.
- Sau 45 ngày Bên A có quyền điều chuyển xe từ đại lý mà không phải hoàn trả tiền vận chuyển.
- Xe trưng bày trên bãi của Bên B khi chưa chuyển đủ 100% giá trị xe thì vẫn là tài sản của Bên A.

(b) áp dụng với việc cung cấp dịch vụ

- Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.
- Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

5.2. Quyền và trách nhiệm của Bên B.

(a) áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện

- Bên B chuyển tiền đặt cọc là: đ (...đồng)/ 01 xe hoặc theo quy định cụ thể của bên A.
- Bên B có toàn quyền trưng bày và bán xe Hoàng Huy-Dongfeng tại địa chỉ ghi trên hợp đồng.
- Bên B có quyền bán xe vào các tỉnh thành mà Công ty Hoàng Huy chưa bảo hộ độc quyền.
- Bên B có trách nhiệm duy trì tình trạng hoạt động tốt nhất của các xe trưng bày trên bãi (đặc biệt là ắc qui), khi xảy ra tình trạng thiếu hoặc linh kiện trên xe không nguyên bản thì Bên B phải bồi thường cho Bên A.
- Bên B phải tuân thủ theo chính sách bảo hộ vùng miền của Bên A.

(b) áp dụng với việc cung cấp dịch vụ

- Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.
- Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
- Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).
- Báo ngay cho bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
- Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

Điều 6. Điều khoản chung :

Một trong hai bên vi phạm hợp đồng đã thỏa thuận gây thiệt hại cho bên kia (**không vì lý do bất khả kháng**) sẽ được đưa ra pháp luật giải quyết tranh chấp vi phạm, phí tổn do việc giải quyết khiếu kiện do bên vi phạm chịu.

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản đã ký kết trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh vướng mắc hai bên cùng trao đổi, tìm cách giải quyết. Mọi bổ sung, sửa đổi hợp đồng đều phải được đại diện hai bên chấp thuận bằng văn bản mới có giá trị pháp lý, một trong các bên không có quyền tự ý thay đổi hợp đồng.

Hợp đồng này có thời hạn năm kể từ ngày ký hoặc khi một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A

---o0o---

---o0o---

Số: 06 /TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Giám đốc)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông 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 yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao được hưởng năm 2023 (đồng)
I. Thù lao của Hội đồng Quản trị			
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	99.000.000
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	51.000.000
3	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	51.000.000
4	Trần Mạnh Luân	Thành viên độc lập HĐQT	51.000.000
5	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên độc lập HĐQT	51.000.000
II. Thù lao của Ban kiểm soát			
1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	51.000.000
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	30.000.000
3	Bùi Thị Trà	Thành viên BKS	30.000.000
III. Thù lao Ban Giám đốc			
1	Nguyễn Thế Hùng	Giám đốc	268.325.000

HĐQT cũng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Giám đốc năm 2024. Mức thù lao, tiền lương như sau:

– Hội đồng quản trị:

STT	Đối tượng	Mức thù lao người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	5.000.000 đồng

– Ban Kiểm soát:

STT	Đối tượng	Mức thù lao người/tháng
1	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	3.000.000 đồng

- Ban Giám đốc:** Tiền lương của Ban Giám đốc căn cứ vào Hợp đồng lao động và các quy chế lương thưởng của Công ty cũng như thay đổi theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐO HỮU HẠ

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về một số nội dung liên quan đến miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Thông qua việc tiến hành bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thông qua việc tiến hành bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (đính kèm Tờ trình).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị (TV. HĐQT), Ban Kiểm soát (TV. BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

II. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (“Đại hội”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các quy định sau:

Điều 1. Quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2024.

Điều 2. Nguyên tắc bầu Thành viên HĐQT

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với tổng số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu bầu của Cổ đông Nguyễn Văn A là 10.000 x [số thành viên cần bầu].



2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông sẽ thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thông qua Hệ Thống Trực Tuyến bằng cách Bỏ Phiếu Điện Tử.

Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể (1) dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên cụ thể; hoặc (2) phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc (3) phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cũng có thể phân phối một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào khác. Các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện việc phân phối phiếu bầu của mình cho ứng viên theo các hướng dẫn cụ thể được mô tả trên Hệ Thống Trực Tuyến và/hoặc bởi Trưởng Ban Kiểm phiếu.

3. Ban Tổ Chức DHDCĐ sẽ dựa vào số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ. Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập theo quy định (tối thiểu là 1 người), việc chọn các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại).

4. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

5. Trong trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị:

(i) Nếu các ứng viên đó đồng thời là Cổ Đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều cổ phần hơn sẽ ưu tiên được chọn.

(ii) Nếu các ứng viên không phải là Cổ đông thì ứng viên nào có số nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiều hơn sẽ ưu tiên được chọn. Trong trường hợp có cùng số nhiệm kỳ thì người có số năm đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị lâu hơn sẽ được chọn.

(iii) Trường hợp không thể chọn được ứng cử viên theo các tiêu chí (i) và (ii) nêu trên, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn ứng viên có số phiếu cao nhất.

Điều 3. Nguyên tắc bầu Thành viên BKS

1. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với tổng số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn B có 20.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu bầu của Cổ đông Nguyễn Văn B là $20.000 \times [\text{số thành viên cần bầu}]$.

2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông sẽ thực hiện việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát thông qua Hệ Thống Trực Tuyến bằng cách Bỏ Phiếu Điện Tử.

Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể (1) dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên cụ thể; hoặc (2) phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc (3) phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cũng có thể phân phối một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho

một hoặc một số ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào khác. Các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện việc phân phối phiếu bầu của mình cho ứng viên theo các hướng dẫn cụ thể được mô tả trên Hệ Thống Trục Tuyến và/hoặc bởi Trưởng Ban Kiểm phiếu.

3. Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ sẽ dựa vào số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu theo quy định pháp luật và Điều lệ.

4. Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

5. Trong trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát:

(i) Nếu các ứng viên đó đồng thời là Cổ Đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều cổ phần hơn sẽ ưu tiên được chọn.

(ii) Nếu các ứng viên không phải là Cổ Đông thì ứng viên nào có số nhiệm kỳ làm thành viên Ban Kiểm soát nhiều hơn sẽ ưu tiên được chọn. Trong trường hợp có cùng số nhiệm kỳ thì người có số năm đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát lâu hơn sẽ được chọn.

(iii) Trường hợp không thể chọn được ứng cử viên theo các tiêu chí (i) và (ii) nêu trên, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn ứng viên có số phiếu cao nhất.

Điều 4. Thời điểm thực hiện bầu cử:

Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện bầu cử

(i) từ Thời Điểm Mở Hệ Thống Trục Tuyến đến trước thời điểm khai mạc Đại Hội Trục Tuyến; hoặc

(ii) trực tiếp tại Đại Hội Trục Tuyến (bắt đầu từ thời điểm khai mạc cuộc họp cho đến khi kết thúc phiên biểu quyết và bầu cử theo thông báo của Chủ tọa).

Điều 5. Kiểm tra và thông báo kết quả bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:

– Tên và tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.

– Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã trúng cử cho nhiệm kỳ mới (2024 - 2029).

2. Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ.

Điều 6. Hiệu lực thi hành



Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy nhiệm kỳ 2024 - 2029 này gồm 6 Điều, được đăng tải công khai trên website của Công ty và hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, chỉ có hiệu lực tại kỳ Đại hội đồng cổ đông lần này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, HĐQT, BGD ;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hữu Hạ

Số: 21.03 /HHS-TB

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (“Công ty” hay “HHS”) sắp kết thúc. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp (nhiệm kỳ 2024-2029) sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”), Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

- Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT, BKS như quy định tại Mục 2.2 dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:
 - Từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS;
 - Từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS;
 - Từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT, có quyền đề cử đủ số ứng viên để bầu vào BKS;
 - Từ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa hai (04) ứng viên để bầu vào HĐQT, có quyền đề cử đủ số ứng viên để bầu vào BKS;



- Từ bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử đủ số ứng viên để bầu vào HĐQT, có quyền đề cử đủ số ứng viên để bầu vào BKS.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

2.1 Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 người, trong đó có ít nhất một (01) thành viên độc lập và phải đảm bảo tối thiểu là một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 người.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS gồm:

- 1) Văn bản đề cử/ứng cử (**Mẫu số 01A, 01B, 01C (cho HĐQT) và Mẫu số 01D, 01E, 01F (cho BKS)**);
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (**Mẫu số 02**);
- 3) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- 4) Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận hoặc được đề cử tại Tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty (**Mẫu số 03**);
- 5) Kê khai thông tin chứng minh về tính độc lập của ứng viên (dành cho ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT) (**Mẫu số 04**);
- 6) Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS (**Mẫu số 05**).

Lưu ý: Các biểu mẫu được đính kèm Thông báo này và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hoanghuyhhs.vn/quan-he-co-dong/>

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty **chậm nhất là 17 giờ ngày 09/04/2024** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

Người nhận: **Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**
Địa chỉ: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ
đồng thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

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

TM. HDQT, Chủ tịch



ĐỖ HỮU HẠ





Mẫu 01A: Thư đề cử thành viên HĐQT (dùng cho Cổ đông đơn lẻ)

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Tôi tên là:

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (“HHS”).

Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

cấp ngày: bởi:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu tại HHS là, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHS.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tôi trân trọng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên cho vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:

2. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:

3. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:

Tôi đính kèm theo văn bản này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2024
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (“**Công ty**” hay “**HHS**”), theo đây thỏa thuận hợp thành nhóm Cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là cổ phần, tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với thông tin chi tiết như sau:

STT	Tên cổ đông	Số Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu/
1.
2.
3.
4.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Chúng tôi thống nhất cùng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây cho vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
- Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:

Chúng tôi đính kèm theo văn bản này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chữ ký (đối với Cổ đông là cá nhân)/ Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) đối với Cổ đông là tổ chức
1		
2		
3		
4		



Mẫu 01C: Thư ứng cử thành viên HĐQT

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Tôi tên là:

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (“HHS”).

Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

cấp ngày: bởi:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tại HHS là, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHS.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của HHS.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty và luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty.

Tôi đính kèm theo văn bản này là Sơ yếu lý lịch của tôi và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu 01D: Thư đề cử thành viên BKS (dùng cho Cổ đông đơn lẻ)

**THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

Tôi tên là:

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (“HHS”).

Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

cấp ngày: bởi:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu tại HHS là, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHS.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tôi trân trọng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:

2. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:

3. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:

Tôi đính kèm theo văn bản này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2024
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Mẫu 01E: Thư đề cử thành viên BKS (dùng cho Nhóm Cổ đông)

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (“**Công ty**” hay “**HHS**”), theo đây thỏa thuận hợp thành nhóm Cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là cổ phần, tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với thông tin chi tiết như sau:

STT	Tên cổ đông	Số Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu/
1.
2.
3.
4.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Chúng tôi thống nhất cùng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
- Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:

Chúng tôi đính kèm theo văn bản này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chữ ký (đối với Cổ đông là cá nhân)/ Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) đối với Cổ đông là tổ chức
1		
2		
3		
4		



**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

Tôi tên là:
hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (“HHS”).
Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
cấp ngày: bởi:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:.....
Tổng số cổ phần sở hữu tại HHS là, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHS.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của HHS.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty và luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty.

Tôi đính kèm theo văn bản này là Sơ yếu lý lịch của tôi và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng kính chào.

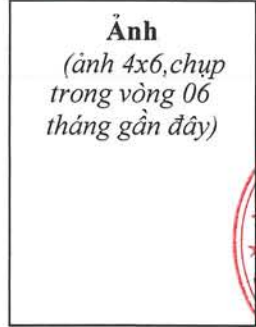
....., ngày.....tháng.....năm 2024
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 02: Sơ yếu Lý lịch ứng viên

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Giới tính:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD số: cấp ngày: tại:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Nơi thường trú:
- Nơi ở hiện tại:
- Chức vụ hiện nay: tại Tổ chức/Đơn vị:
- Liên hệ: Mobile :
Email :
- Trình độ văn hóa:



2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Ứng cử viên



Mẫu 03: Văn bản kê khai thông tin về các vị trí ứng viên đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới công ty

(Theo quy định tại điều 164.2 Luật Doanh nghiệp)

Tôi tên là:

CMND/CCCD số: **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ("HHS"), cũng như toàn bộ cổ đông HHS, tôi xin kê khai các thông tin liên quan đến hồ sơ của mình như sau:

1. **Các vị trí mà ứng viên hiện đang nắm giữ trong các tổ chức khác** (nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu **Không** thì ghi **Không** vào mục **Ghi chú**):

STT	Tên Tổ chức	Vị trí	Ngày/ tháng/năm bắt đầu nắm giữ vị trí	Ghi chú
1				
2				
3				
4				
5				
6				

2. **Các vị trí mà ứng viên hiện đang được đề cử/ứng cử ở các công ty khác** (nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu **Không** thì ghi **Không** vào mục **Ghi chú**):

STT	Tên Công ty	Vị trí/Chức danh	Ngày tháng nhận đề cử	Ghi chú
1				
2				
3				

4				
5				
6				

3. **Kê khai lợi ích** (nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu **Không** thì ghi Không vào mục Ghi chú):

Kê khai các doanh nghiệp mà ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:

STT	Tên doanh nghiệp	Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn góp	Ghi chú
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Kê khai các tổ chức mà Người có liên quan¹ của ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó:

STT	Tên doanh nghiệp	Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn góp	Ghi chú
1			
2			
3			
4			
5			
6			

4. **Kê khai các mối quan hệ với HHS**

¹ Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán hiện hành.

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ
				<i>(Nếu đánh dấu vào cột “Có”, cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).</i>
1	Mối quan hệ nhân viên với HHS			(Thông tin về mối quan hệ, thời gian)
2	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với HHS			(Thông tin về mối quan hệ, thời gian)
3	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của HHS)		
4	Mối quan hệ kinh tế		
4.1	<i>Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)</i>		
4.2	<i>Quan hệ người mua (Khách hàng)</i>		
4.3	<i>Quan hệ đối tác</i>		
5	Quan hệ khác		

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu 04. Kế khai thông tin chứng minh về tính độc lập của ứng viên thành viên độc lập HĐQT:
(Theo quy định tại điều 155.2 Luật Doanh nghiệp)

Tôi tên là:

CMND/CCCD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ("HHS") cũng như toàn bộ cổ đông HHS, tôi xin cung cấp các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

STT	Thông tin	Có	Không	Ghi chú
1	Đang làm việc cho HHS, công ty mẹ hoặc công ty con của HHS			
2	Đã từng làm việc cho HHS, công ty mẹ hoặc công ty con của HHS ít nhất trong 03 năm liền trước đó.			
3	Đang hưởng lương, thù lao từ HHS (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định)			
4	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của HHS			
5	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Người Quản Lý (*) của HHS hoặc công ty con của HHS. (*): Người Quản Lý gồm thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Giám đốc Điều hành.			
6	Trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHS			
6	Từng làm thành viên Hội đồng quản trị của HHS trong 05 năm liền trước đó (điều kiện này không áp dụng đối với ứng viên đã là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ liền kề trước đó.			
7	Làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho HHS trong ba (03) năm gần nhất			

8	Là đối tác hoặc Người có liên quan (*) của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với HHS, chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của HHS trong hai (02) năm gần nhất.			
	<i>(*) Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh Nghiệp và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán.</i>			
9	Là thành viên gia đình trực hệ của một cá nhân đang là, hoặc trong năm (05) năm gần nhất đã là, một Người Quản Lý của HHS hoặc của Người có liên quan của HHS.			
10	Là cán bộ điều hành của một công ty khác mà một Người Quản Lý của HHS là thành viên Hội đồng quản trị của công ty đó			
11	Có mối liên hệ liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận nhận những khoản tiền đóng góp lớn từ HHS hoặc từ Người có liên quan của HHS			

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu 05: Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Số CCCD/CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi làm việc:

Chức vụ:

Trình độ: Chuyên ngành:

Điện thoại liên hệ:

Tôi cam kết các nội dung sau đây:

Cam kết về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty.

....., ngày tháng năm.....

Người cam kết