

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: 13 /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 Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 12/04/2024;
- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban Kiểm soát ngày 12/04/2024.

Hoang Huy Services Investment Joint Stock Company would like to announce:

- Resolution of the Board of Directors to elect the Chairman of the Board of Directors on April 12, 2024;
- Minutes of the Supervisory Board meeting to elect the Head of the Supervisory Board on April 12, 2024.

**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 Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 12/04/2024.  
*Resolution of the Board of Directors to elect the Chairman of the Board of Directors on April 12, 2024.*
- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban Kiểm soát ngày 12/04/2024.  
*Minutes of the meeting of the Supervisory Board to elect the Head of the Supervisory Board on April 12, 2024.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

**Người đại diện theo pháp luật**

*Legal representative*

  
  
**Nguyễn Thế Hùng**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 03/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029)

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã bầu Ông Đỗ Hữu Hạ làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD
- Phòng KT
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

(V/v: bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Hôm nay, vào lúc 13h ngày 12/04/2024 tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

**I. Thành phần tham dự**

Ban kiểm soát Công ty (BKS)

- Bà Phùng Thị Thu Hương – Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Trọng Cường – Thành viên BKS
- Bà Bùi Thị Trà – Thành viên BKS (thư ký cuộc họp)

**II. Nội dung cuộc họp**

**Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã bầu Bà Phùng Thị Thu Hương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**III. Các nội dung biểu quyết đã được thông qua tại cuộc họp**

Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 2/2 thành viên; chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên; chiếm tỷ lệ 0%
- Bà Phùng Thị Thu Hương không được biểu quyết do có lợi ích liên quan.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h30 cùng ngày, các thành viên đã đọc, cùng ký tên.



**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Thành viên**

**Thành viên**  
*(kiêm thư ký)*

**Trưởng BKS**



**Nguyễn Trọng Cường**

**Bùi Thị Trà**

**Phùng Thị Thu Hương**

