

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.

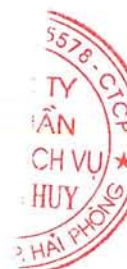
Đại diện tổ chức
Organization representative

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---
Số: 02/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---
Hải Phòng, ngày 12 Tháng 04 năm 2024

**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

