

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 54./HHS-CV

Hải Phòng, ngày 26 tháng 09 năm 2025
Haiphong, September 26, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy/ Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: HHS

- Địa chỉ/Address: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP. Hải Phòng / Building 116 Nguyen Duc Canh, Le Chan Ward, Hai Phong City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0225.3854626 Fax: 0225.3782326

- E-mail: cbtt@hoanghuy.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị - cuộc họp Quý III năm 2025.

Resolution of the Board of Directors - Third Quarter 2025 Meeting.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2025 tại đường dẫn hoanghuyhhs.vn /This information was published on the company's website on September 26, 2025, as in the link hoanghuyhhs.vn.

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Các tài liệu tại nội dung thông tin công bố.

Documents in the Contents of disclosure.

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
HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC**

---o0o---

Số/No: 10/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

---o0o---

Hải Phòng, ngày 26 tháng 09 năm 2025
Hai Phong, September 26, 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JSC
(V/v: cuộc họp Quý III năm 2025)
(Ref: Third Quarter 2025 Meeting)**

Căn cứ/ Base on:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 / Enterprise Law 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019 / Securities Law 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy / Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 10/BB-HĐQT ngày 26/09/2025 / Meeting minutes No. 10/BB-HĐQT of the Board of Directors of the Company dated September 26, 2025

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều 1/ Article 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị từ đầu năm 2025 tới nay/
Board of Directors' activities report from the beginning of 2025 to present:

1.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT trong kỳ báo cáo

- 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 kỳ báo cáo, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 9 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%.

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

Hội đồng quản trị đánh giá trong kỳ báo cáo, 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 thành viên HĐQT
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, đầu tư dự án bất động sản, ...
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 Nguyễn Thế Hùng - 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...
5	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Thành viên độc lập HĐQT	Phụ trách về công tác giám sát đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan tới các phát sinh để đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của Công ty. Phụ trách giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập về các hoạt động quan hệ cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng các hoạt động quan hệ cổ

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT
		đồng của công ty.

1.4. Báo cáo về thù lao của HĐQT

Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty trong kỳ báo cáo được hưởng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

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

Trong kỳ báo cáo, 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 các cấp có thẩm quyền phê duyệt và Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty.

1.1. Summary of Board of Directors meetings during the reporting period

- Periodically, the Director reports on the Company's operations and upcoming plans for the Board of Directors to monitor and supervise the Company's management and operations. Board of Directors meetings are held in person and online, voting on issues through direct voting and via email.
- During the reporting period, the Board of Directors held 9 meetings and issued Resolutions/Decisions. All members of the Board of Directors fully participated in the Board of Directors' meetings with a 100% attendance rate.

1.2. Results of supervision of the Board of Management.

The Board of Directors assessed that during the reporting period, Mr. Nguyen The Hung - Director of the Company properly performed his responsibilities and powers in operating the Company according to the Charter. The Board of Management, together with managers at all levels, made great efforts to effectively implement the Company's business plan. The results of the implementation of the tasks directed by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors are as follows:

- Business development: Maintain good operation of the company's core activities. Continuously strengthen and develop the product distribution system. Diversify products by increasing products and services.
- Cooperate and implement investment in the real estate sector through subsidiaries and associated companies.
- Shareholder events: Successfully organized the annual General Meeting of Shareholders.

- *Internal audit: The company has fully performed internal audit work according to regulations.*

1.3. Report on activities of each member of the Board of Directors

<i>TT</i>	<i>Member of the Board of Directors</i>	<i>Assign tasks and report on the performance of each member Board of Directors</i>
<i>1</i>	<i>Mr. Do Huu Ha - Chairman of the Board of Directors</i>	<i>Coordinating the activities and work of the Board of Directors. Develop a general orientation, assign work organization to each member of the Board of Directors.</i>
<i>2</i>	<i>Mr. Do Huu Hau – Member of the Board of Directors</i>	<i>Completing activities according to the functions and assignments of the Board of Directors and within the scope of related tasks on vehicle import, vehicle distribution, real estate project investment, etc.</i>
<i>3</i>	<i>Ms. Nguyen Thi Ha – Member of the Board of Directors</i>	<i>Complete the tasks according to the functions and assignments of the Board of Directors on the operation plan of the Board of Directors.</i>
<i>4</i>	<i>Mr. Nguyen The Hung - Member of the Board of Directors</i>	<i>Completing activities according to the functions and assignments of the Board of Directors and within the scope of related tasks on vehicle import, vehicle distribution, market research, business plan, etc.</i>
<i>5</i>	<i>Ms. Nguyen Thi Kim Phung – Independent Member of the Board of Directors</i>	<i>In charge of fully supervising the activities of the Board of Directors related to arising issues to ensure that there is no conflict of interest, creating favorable conditions for all aspects of the Company's activities.</i> <i>In charge of supervising and giving independent opinions on shareholder relations activities in order to improve the image and quality of the company's shareholder relations activities.</i>

1.4. Report on remuneration of the Board of Directors

The remuneration of the members of the Board of Directors of the Company in the reporting period is entitled to the plan approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

1.5. Report on investment activities and transactions with related parties

In the reporting period, the Company has investment activities and a number of transactions with related parties. The implementation of these investments and transactions has been approved by competent authorities and the Company has fully disclosed information. These activities do not affect the interests of the Company.

Điều 2/ Article 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. / *This resolution takes effect from the date of signing. Relevant individuals are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận/ Recipient:

- SSC, HOSE, Website
- HĐQT, BKS, BĐH/ BOD, BOS, BOM
- Lưu công ty/ Company archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

