

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: 12.../HHS-CV

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Haiphong, April 22, 2026

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*: 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 bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Resolution of the Board of Directors supplementing the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(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 22/04/2026 tại đường dẫn hoanghuyhhs.vn /*This information was published on the company's website on April 22, 2026, 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:

Tài liệu tại nội dung thông tin công bố / Documents in the published information

**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: 04/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 22 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, April 22, 2026

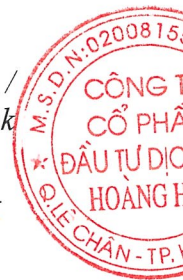
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JSC

(V/v: triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2026)

(Ref: supplement the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

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 (HĐQT) của Công ty cùng ngày / Meeting minutes of the Board of Directors of the Company on the same day.



QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2026/
Approval of the supplementing the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Bổ sung tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2026.
2. Bổ sung tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
3. Điều chỉnh tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Bộ tài liệu ĐHĐCĐ được Công ty hoàn thiện và đăng tải tại đường link:
<http://hoanghuyhhs.vn/dai-hoi-co-dong/>

1. *Supplementing the proposal on the 2026 investment plan.*
 2. *Supplementing the proposal on the plan to offer additional shares to the public for existing shareholders.*
 3. *Adjusting the proposal on the plan to issue shares as dividends for 2025.*
- The General Shareholders' Meeting documents have been finalized and posted by the Company at the following link: <http://hoanghuyhhs.vn/dai-hoi-co-dong/>*

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
HDQT, BKS, BDH/ BOD, BOS, BOM
Lưu công ty/ Company archive.

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

