

Số: 03 /HHS-TB

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020 của Công ty

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Tên giao dịch: 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,
Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (84-225) 385 4626
Fax : (84-225) 378 2326

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Mã chứng khoán: HHS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: từ 08h30 ngày 07/03/2020
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ công ty và được ghi trong giấy mời họp.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongpt@hoanghuy.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thế Hùng



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 05/02/2020;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: từ 08h30 ngày 07/03/2020;
- Địa điểm thực hiện: Toà nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Giám đốc
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Tờ trình về định hướng và chiến lược giai đoạn mới của HHS giai đoạn 2020-2025
 - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2020
 - Các nội dung khác theo quy định tại điều lệ công ty và được ghi trong giấy mời họp.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 3: 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:

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HỮU HẠ

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

---o0o---
Số: 01 /BB-HĐQT

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

---o0o---
Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Hôm nay, vào lúc 15h30 ngày 15/01/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT Độc lập
- Ông Trần Mạnh Luân – Thành viên HĐQT Độc lập, kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật và xin biểu quyết nội dung sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với một số nội dung cơ bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 05/02/2020;
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: từ 8h30 ngày 07/03/2020;
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Giám đốc
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019



- Tờ trình về định hướng và chiến lược giai đoạn mới của HHS giai đoạn 2020-2025
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2020
- Các nội dung khác theo quy định tại điều lệ công ty và được ghi trong giấy mời họp.

2. Ủy Quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Số cổ phiếu tán thành là 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc hồi 16h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi đến Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan tổ chức thực hiện.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Thành viên HĐQT



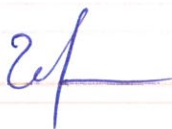
Nguyễn Thị Hà



Chủ tọa

Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT
(Kiêm thư ký cuộc họp)



Trần Mạnh Luân

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Thu Trang

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hậu

