

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

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

Số: 24 /CV-HHS

V/v: từ nhiệm của TV HĐQT và bổ sung
nội dung nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2016

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2016

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh**

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-HĐQT và Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 30/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy,

Ngày 30/6/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) đã tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Mai Trang kể từ ngày 01/7/2016. HĐQT Công ty đã họp và quyết định bổ sung nội dung nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh được biết:

- Căn cứ khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty, kể từ ngày 01/7/2016, bà Mai Trang không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hoàng Huy;
- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 30/6/2016 về việc bổ sung nội dung nghị sự tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HHS



GIAM ĐOC
Vũ Văn Cảnh