CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
---o0o---
Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2018

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM TÀI CHÍNH 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;*
- *Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông bất thường ngày 24/06/2017.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua trình thông qua ký kết các hợp đồng xây dựng chuyển giao và giao dịch với các đơn vị liên quan.

(Chi tiết tại tờ trình của HĐQT số 01/2018/TT-HĐQT ngày 25/01/2018)

Điều 2. Thông qua phương án tiếp tục mua cổ phiếu quỹ năm tài chính 2018 của công ty.

(Chi tiết tại tờ trình của HĐQT số 02/2018/TT-HĐQT ngày 25/01/2018)

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 01 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Các cổ đông;*
- *UBCKNN, HOSE, Website;*
- *HĐQT, BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu TH.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ toạ Đại hội

ĐỖ HỮU HẠ