CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY ---o0o--- Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---o0o--- *Hải Phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2024*

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *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 Đại hội đồng cổ đông thường niên cùng ngày.*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tổ chức ngày 28/06/2024 tại địa điểm số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng (địa điểm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội) và các cổ đông tham gia trực tuyến. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông tham dự là: ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ....% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. *Ông* ..... - Chủ tịch Hội đồng Quản trị , Chủ toạ
2. *Ông* ..... - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên
3. *Ông* ..... - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên

Ban thư ký gồm các ông/bà:

1. *Bà* ..... - Trưởng ban
2. *Bà* ..... - Thành viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024

(Theo báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024

(Theo báo cáo số 01/2024/BC-TGĐ của Ban Tổng Giám đốc ngày 07/06/2024)

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024

(Theo báo cáo số 01/2024/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 07/06/2024)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã được kiểm toán

(Theo tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2024

(Theo tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 6. Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

(Theo Tờ trình số 02/2024/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 07/06/2024)

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan

(Theo tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 8. Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc

(Theo tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 9. Thông qua tờ trình về hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn từ 2021 – 2023 và chủ trương đầu tư trong năm tài chính 2024

(Theo tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029

(Theo tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 11. Thông qua bầu 03 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các ông/bà

1. Ông/bà:
2. Ông/bà:
3. Ông/bà:

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm ..... 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, BTGĐ;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ toạ Đại hội