CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	---o0o---
	Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM TÀI CHÍNH 2025 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 bất thường lần 1 năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tổ chức tại địa điểm số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, 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.

Đoàn chủ tịch gồm các ông/bà:

1. Ông: Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ toạ
2. Ông: Đỗ Hữu Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên
3. Bà: Hoàng Thị Huyên - Tổng Giám đốc, Thành viên

Ban thư ký gồm các ông/bà:

1. Bà: Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban
2. Bà: Bùi Thị Nhung - 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 việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

(Theo tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/04/2025)

Điều 2. Thông qua hoạt động đầu tư các dự án bất động sản của Công ty

(Theo tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/04/2025)

Điều 3. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

(Theo tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/04/2025)

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 02 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

ĐỖ HỮU HẠ