CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY ---o0o--- Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ Dự Thảo	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---o0o--- *Hải Phòng, ngày tháng năm 2019*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

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 lần 1 năm 2018 ngày 23/02/2019.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 08/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018 về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 09/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018 về việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 01 (một) 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**