

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH
VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC

Số: 16 /2023/TCH-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 07 tháng 07 năm 2023
Hai Phong, day 07 month 07 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/07/2023 và Biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2023/BB-BKS ngày 07/07/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

Based on General Mandate No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated 07/07/2023 and Minutes of the Supervisory Board meeting No. 02/2023/BB-BKS dated 07/07/2023 of Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Vũ Thị Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2019 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/07/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thị Tươi
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Supervisory Board
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Đại hội đồng cổ thông qua miễn nhiệm/ The General Assembly approved the dismissal



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/07/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2023 tại đường dẫn <http://hoanghuy.vn/>

This information was published on the company's website on 07/07/2023, as in the link <http://hoanghuy.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

General Mandate on the change in personnel.

- Biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2023/BB-BKS ngày 07/07/2023

Minutes of the Supervisory Board meeting No. 02/2023/BB-BKS dated 07/07/2023

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới theo Phụ lục III tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Curriculum vitae made according to the form prescribed in Appendix III of Circular No. 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Phùng Thị Thu Hương



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tổ chức ngày 07/07/2023 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: 81 cổ đông, đại diện cho 356.238.021 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 53,3118% 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 Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa
2. Ông Đỗ Hữu Hưng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Huyền - Tổng Giám đốc, Thành viên

Ban thư ký gồm các ông/bà:

1. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Thu Hương - 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 hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023

(Theo báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)



- Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023 của Công ty**
(Theo báo cáo số 01/2023/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 16/06/2023)
- Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm tài chính 2022 và kế hoạch năm tài chính 2023**
(Theo báo cáo số 01/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 16/06/2023).
- Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2022**
(Theo tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)
- Điều 5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2022 và phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2023**
(Theo tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)
- Điều 6. Thông qua tờ trình các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan của Công ty**
(Theo tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)
- Điều 7. Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty**
(Theo tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)
- Điều 8. Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023**
(Theo Tờ trình số 02/2023/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 16/06/2023)
- Điều 9. 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 06/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)
- Điều 10. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn 2021 - 2022**
(Theo báo cáo số 07/2023/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)
- Điều 11. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023**
(Theo tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26/06/2023)
- Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung Ông/bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên BKS công ty Bà Vũ Thị Huyền giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.**
- Điều 13. Hiệu lực thi hành**
- Nghị quyết này gồm 03 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, BTGD;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Đỗ Hữu Hạ



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3610 021 **Fax:** 0225 3955 322
Giấy ĐKKD số: Giấy CNĐKDN số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 08/07/2022
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 07 tháng 07 năm 2023

Địa điểm đoàn chủ tịch điều hành đại hội: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

I. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Huyền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 8h30 ngày 07 tháng 07 năm 2023, như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 06/06/2023 là: 38.320 cổ đông

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 668.215.843 cổ phần. (Sáu trăm sáu mươi tám triệu hai trăm mười lăm nghìn tám trăm bốn mươi ba cổ phần).

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc đại hội là: 81 người, đại diện cho 356.238.021 cổ phần, chiếm 53,3118% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội thông qua bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội và Quy chế Đại hội, như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9953% tán thành.

3.2 Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9953% tán thành.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9953% tán thành.

3.4 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9953% tán thành.

3.5 Thông qua Chương trình Đại hội



Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9953% tán thành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023

(Theo báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023 của Công ty

(Theo báo cáo số 01/2023/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 16/06/2023)

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm tài chính 2022 và kế hoạch năm tài chính 2023

(Theo báo cáo số 01/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 16/06/2023).

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2022

(Theo tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2022 và phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2023

(Theo tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

6. Tờ trình các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan của Công ty

(Theo tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

7. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty

(Theo tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

8. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

(Theo Tờ trình số 02/2023/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 16/06/2023)

9. Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc

(Theo tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

10. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn 2021 - 2022

(Theo báo cáo số 07/2023/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2023)

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023

(Theo tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26/06/2023)

12. Tiến hành bầu 01 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2023

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Các cổ đông cùng Ban lãnh đạo Công ty đã sôi nổi thảo luận qua đó nhất trí cao với định hướng hoạt động cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023:

Hợp lệ: 156 cổ đông đại diện cho 362.360.718 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 138 Cổ đông, đại diện cho 360.396.954 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,4581% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 2 Cổ đông, đại diện cho 502.710 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,1387% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 16 Cổ đông, đại diện cho 1.461.054 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,4032% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023 của Công ty:

Hợp lệ: 155 cổ đông đại diện cho 362.324.718 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 139 Cổ đông, đại diện cho 360.758.254 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,5677% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 2 Cổ đông, đại diện cho 502.710 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,1387% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 14 Cổ đông, đại diện cho 1.063.754 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2936% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm tài chính 2022 và kế hoạch năm tài chính 2023:

Hợp lệ: 154 cổ đông đại diện cho 362.324.168 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 137 Cổ đông, đại diện cho 360.747.204 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,5648% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 3 Cổ đông, đại diện cho 611.411 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,1687% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 14 Cổ đông, đại diện cho 965.553 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2665% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2022:

Hợp lệ: 154 cổ đông đại diện cho 362.324.168 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 139 Cổ đông, đại diện cho 360.866.405 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,5977% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 2 Cổ đông, đại diện cho 502.710 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,1387% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 13 Cổ đông, đại diện cho 955.053 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2636% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2022 và phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2023:

Hợp lệ: 157 cổ đông đại diện cho 362.370.218 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 142 Cổ đông, đại diện cho 360.669.842 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,5308% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 4 Cổ đông, đại diện cho 816.411 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2253% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 11 Cổ đông, đại diện cho 883.965 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2439% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Tờ trình các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan của Công ty:

Hợp lệ: 144 cổ đông đại diện cho 62.595.798 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 107 Cổ đông, đại diện cho 53.863.678 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 86,05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 24 Cổ đông, đại diện cho 4.402.267 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 7,0328% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 13 Cổ đông, đại diện cho 4.329.853 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 6,9172% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Các cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết nội dung “Tờ trình các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan của Công ty”. Các cổ đông không được biểu quyết gồm:

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số phiếu biểu quyết
1	Đỗ Hữu Hạ	262.120.987	262.120.987
2	Nguyễn Thị Hà	32.663.925	32.663.925
3	Đỗ Hữu Hưng	2.531.925	2.531.925
4	Hồ Thị Xuân Hòa	7.593	7.593
5	Phùng Thị Thu Hương	10.127	10.127
6	Nguyễn Thị Tươi	1.841	1.841
7	Phan Thị Thu Hường	685	685
8	Trần Thị Như Quỳnh	1.782.007	1.782.007
9	Phạm Thị Duyên	5	5

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số phiếu biểu quyết
10	Bùi Thị Trà	1.988	1.988
11	Đỗ Thị Huyền Trang	4.051.080	4.051.080
12	Đỗ Thị Thanh Phương	7	7
	TỔNG	303.172.170	303.172.170

7. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty:

Hợp lệ: 154 cổ đông đại diện cho 362.324.168 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 131 Cổ đông, đại diện cho 359.862.204 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,3205% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 10 Cổ đông, đại diện cho 1.506.911 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,4159% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 13 Cổ đông, đại diện cho 955.053 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2636% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

Hợp lệ: 154 cổ đông đại diện cho 362.324.168 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 137 Cổ đông, đại diện cho 349.347.069 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 96,4184% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 3 Cổ đông, đại diện cho 707.710 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,1953% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 14 Cổ đông, đại diện cho 12.269.389 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 3,3863% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

Hợp lệ: 155 cổ đông đại diện cho 362.333.668 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 138 Cổ đông, đại diện cho 360.777.979 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,5706% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 4 Cổ đông, đại diện cho 524.935 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,1449% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 13 Cổ đông, đại diện cho 1.030.754 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2845% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn 2021 - 2022:

Hợp lệ: 154 cổ đông đại diện cho 362.324.168 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 136 Cổ đông, đại diện cho 360.385.904 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,465% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 3 Cổ đông, đại diện cho 864.010 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2385% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 15 Cổ đông, đại diện cho 1.074.254 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2965% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023:

Hợp lệ: 141 cổ đông đại diện cho 360.110.060 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 119 Cổ đông, đại diện cho 346.358.804 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 96,1814% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 8 Cổ đông, đại diện cho 12.623.103 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 3,5053% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 14 Cổ đông, đại diện cho 1.128.153 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,3133% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

12. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

STT	Ứng viên được bầu vào HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	Kết quả
1.	Vũ Thị Huyền	347.855.317	95,2973%	Trúng cử

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký Đại hội thực hiện đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với tỷ lệ **98,67%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy được lập hồi 11h30 ngày 07 tháng 07 năm 2023

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy bế mạc vào hồi 11h45 ngày 07 tháng 07 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hải Yên



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ HỮU HẠ



**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN	PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ĐƯƠNG
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BÙI HUY VINH	373	373
2	BÙI HỮU GIÁP	12,725	12,725
3	BÙI PHƯƠNG ANH	80,000	80,000
4	BÙI QUANG SÁNG	22,700	22,700
5	BÙI QUỐC CÔNG	600	600
6	BÙI SỸ TIẾN	342	342
7	BÙI THỊ NGỌC	491,136	491,136
8	BÙI THỊ THUYẾT HƯỜNG	1,700	1,700
9	BÙI THỊ TRÀ	1,988	1,988
10	BÙI VĂN HÙNG	1,024,000	1,024,000
11	BÙI VĂN NIÊM	45,000	45,000
12	BÙI VŨ THÀNH	5,000	5,000
13	DIỆC QUỐC HƯNG	19,530	19,530
14	DƯƠNG THỊ PHƯƠNG	44,500	44,500
15	DƯƠNG THỊ THANH TÂM	500	500
16	DƯƠNG ĐẠI HẢI	1,000	1,000
17	GIANG VĨ THIÊM	70,064	70,064
18	HOÀNG ANH HÀ	50,636	50,636
19	HOÀNG HẢI CHÂU	260,700	260,700
20	HOÀNG LINH	200,000	200,000
21	HOÀNG MẠNH KẾ	108,701	108,701
22	HOÀNG THỊ BÍCH HIỆP	250,000	250,000
23	HOÀNG THỊ HUYỀN	6,569,323	6,569,323
24	HOÀNG VĂN TÚ	1,500	1,500
25	HOÀNG XUÂN THẮNG	20,240	20,240
26	HOÀNG ĐÌNH THỐNG	4,600	4,600
27	HOÀNG ĐÌNH THỐNG	61,956	61,956
28	HUỲNH LỆ KIẾT	37,000	37,000
29	HUỲNH VĂN CƯỜNG	26,000	26,000
30	HUỲNH VĂN CƯỜNG	92,000	92,000
31	HỒ HUY BÌNH	50,000	50,000
32	HỒ QUANG HƯNG	160,900	160,900
33	HỒ THỊ XUÂN HÒA	7,593	7,593
34	HỒ TRẦN NGỌC ANH	45,000	45,000
35	KHƯƠNG HỮU TRƯỜNG BÌNH	10,000	10,000
36	KIM VĂN ĐẠI	63,400	63,400
37	LÊ CÔNG HUỲNH	427,310	427,310
38	LÊ ĐIỂM Ý	447,000	447,000
39	LÊ HẢI ĐỨC	375	375
40	LÊ MINH HOẠT	7,600	7,600
41	LÊ NHƯ NGÀ	5,000	5,000
42	LÊ QUỐC SÁNG	36,000	36,000
43	LÊ THÀNH QUANG	194,600	194,600
44	LÊ THỊ HIỀN	5,000	5,000
45	LÊ THỊ NGỌC LAN	12,000	12,000
46	LÊ THỊ QUẾ	6,700	6,700
47	LÊ THỊ THANH XUÂN	2,000	2,000



(1)	(2)	(3)	(4)
48	LÊ TIẾN DUY	1,000	1,000
49	LÊ VĂN HẢI	30,700	30,700
50	LÊ VĂN HỘI	6,177	6,177
51	LÊ VĂN MINH TÚ	79,700	79,700
52	LÊ VĂN NAM	22,000	22,000
53	LÊ VĂN PHƯƠNG	94,000	94,000
54	LÊ ĐÌNH TƯ	2,000	2,000
55	LÊ ĐÔNG	373	373
56	LÊ ĐỨC TIẾN	16	16
57	LÒ VĂN THÌN	12,000	12,000
58	LÝ THỊ THÚY HỒNG	170,000	170,000
59	LÝ VĂN CHIÊU	372,268	372,268
60	LƯU VĂN ĐỨC	13,805	13,805
61	LƯU ĐỨC TOÀN	182,923	182,923
62	LƯƠNG QUANG PHANH	54,500	54,500
63	MAI VĂN ĐƯƠNG	5,000	5,000
64	NGUYỄN ANH HUY	13,800	13,800
65	NGUYỄN CÔNG HOAN	36,000	36,000
66	NGUYỄN CÔNG HOAN	342	342
67	NGUYỄN CÔNG QUYỀN	365,000	365,000
68	NGUYỄN DUY LAI	221,016	221,016
69	NGUYỄN HIỀN HƯNG	155,452	155,452
70	NGUYỄN HOÀNG TÙNG	1,028	1,028
71	NGUYỄN HUY LONG	5,500	5,500
72	NGUYỄN HỮU CÔNG	18,400	18,400
73	NGUYỄN HỮU HÙNG	2,000	2,000
74	NGUYỄN HỮU PHÚC	100,000	100,000
75	NGUYỄN HỮU TUNG	64	64
76	NGUYỄN KHÁNH	173,100	173,100
77	NGUYỄN KINH LUÂN	5,000	5,000
78	NGUYỄN MINH TIẾN	2,100	2,100
79	NGUYỄN MINH TÀI	15,000	15,000
80	NGUYỄN MINH ĐÔNG	100,000	100,000
81	NGUYỄN MINH ĐỨC	16,200	16,200
82	NGUYỄN NGỌC DIỆP	5,648	5,648
83	NGUYỄN NHẬT HƯNG	75,400	75,400
84	NGUYỄN PHI THƯỜNG	150,000	150,000
85	NGUYỄN QUANG HUY	153,500	153,500
86	NGUYỄN QUANG SANG	23,400	23,400
87	NGUYỄN QUỐC VIỆT	205,000	205,000
88	NGUYỄN SƠN NAM	11,408	11,408
89	NGUYỄN SỸ HÀO	104,100	104,100
90	NGUYỄN THANH TÙNG	17,800	17,800
91	NGUYỄN THÀNH LÝ	21,000	21,000
92	NGUYỄN THÀNH ĐẠT	3,000	3,000
93	NGUYỄN THÁI BÌNH	97,800	97,800
94	NGUYỄN THỊ BÉ NGOAN	2,700	2,700
95	NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG	25,000	25,000
96	NGUYỄN THỊ HÀ	32,663,925	32,663,925
97	NGUYỄN THỊ HÒA	1,000	1,000
98	NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG	600	600
99	NGUYỄN THỊ KIM HIỀN	2,000	2,000
100	NGUYỄN THỊ KIM LIÊU	6,260	6,260

20
X
X
17
A
C
A

(1)	(2)	(3)	(4)
101	NGUYỄN THỊ LÂN	10,400	10,400
102	NGUYỄN THỊ LỆ HIỀN	70,000	70,000
103	NGUYỄN THỊ MAI HẰNG	513	513
104	NGUYỄN THỊ MINH HANH	100,000	100,000
105	NGUYỄN THỊ THU HÀ	16,000	16,000
106	NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG	33,003	33,003
107	NGUYỄN THỊ TRÂM	355,000	355,000
108	NGUYỄN THỊ TƯƠI	1,841	1,841
109	NGUYỄN THỊ YẾN	5	5
110	NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG	10,512	10,512
111	NGUYỄN THỊ ĐẸP	60,000	60,000
112	NGUYỄN TIẾN DŨNG	2,400	2,400
113	NGUYỄN TRÍ HIỀN	22,900	22,900
114	NGUYỄN TRẦN HÀ	350,413	350,413
115	NGUYỄN VIẾT KIÊN	68,900	68,900
116	NGUYỄN VIỆT DŨNG	14,100	14,100
117	NGUYỄN VĂN CAO	8,000	8,000
118	NGUYỄN VĂN CƯỜNG	30,000	30,000
119	NGUYỄN VĂN DƯƠNG	110,000	110,000
120	NGUYỄN VĂN HOÀNG	310	310
121	NGUYỄN VĂN HÒA	8,100	8,100
122	NGUYỄN VĂN OANH	5,000	5,000
123	NGUYỄN VĂN SỸ	10,000	10,000
124	NGUYỄN VĂN THUYẾT	56,997	56,997
125	NGUYỄN VĂN TUÂN	31,200	31,200
126	NGUYỄN VĂN VIỆT	289,200	289,200
127	NGUYỄN VĂN XUÂN	10,500	10,500
128	NGUYỄN XUÂN THỦY	3,108	3,108
129	NGUYỄN XUÂN YÊM	28,500	28,500
130	NGUYỄN ĐÌNH KHANH	15,000	15,000
131	NGUYỄN ĐÌNH KHOA	10,600	10,600
132	NGUYỄN ĐÌNH LỰC	10,000	10,000
133	NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC	10,040	10,040
134	NGUYỄN ĐĂNG TUYỀN	146,400	146,400
135	NGÔ ANH HOÀNG	8,000	8,000
136	NGÔ QUANG DUYỆT	361,300	361,300
137	NGÔ QUÝ TÌNH	143,960	143,960
138	NGÔ QUỐC CHÍ	10,000	10,000
139	NGÔ THÀNH CÔNG	25,000	25,000
140	NGÔ THỊ PHƯƠNG	2,548	2,548
141	NGÔ ĐỨC BÌNH	180,000	180,000
142	PHAN PHÚ KHÁNH	10,000	10,000
143	PHAN THỊ HUYỀN	248	248
144	PHAN THỊ THU HƯỜNG	685	685
145	PHAN VĂN PHƯƠNG	100,000	100,000
146	PHÍ VĨNH QUÝ	52,800	52,800
147	PHÙNG THỊ DUNG	373	373
148	PHÙNG THỊ HỒNG HÒA	373	373
149	PHÙNG THỊ THU HƯƠNG	10,127	10,127
150	PHƯƠNG ĐÌNH THANH	282,300	282,300
151	PHẠM ANH ĐỨC	310,700	310,700
152	PHẠM HỒNG QUÂN	100	100
153	PHẠM HỮU BÌNH	115	115

T I G H Y H C T

(1)	(2)	(3)	(4)
154	PHẠM NGUYỄN SƠN TÚ	107,814	107,814
155	PHẠM PHƯƠNG MAI	23,000	23,000
156	PHẠM SƠN TÙNG	38,088	38,088
157	PHẠM THANH THẨM	8,400	8,400
158	PHẠM THỂ HIỂN	12,000	12,000
159	PHẠM THỊ DUYÊN	5	5
160	PHẠM THỊ HÀ	500	500
161	PHẠM THỊ HỒNG LOAN	70,200	70,200
162	PHẠM TÙNG LÂM	21,098	21,098
163	PHẠM VĂN HIỂN	4,500	4,500
164	PHẠM VĂN HÙNG	2,400	2,400
165	PHẠM VĂN HƯNG	18,461	18,461
166	PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG	5,000	5,000
167	PHẠM ĐỨC DUY	100	100
168	TCHEA LA HUYỀN VŨ	10,200	10,200
169	THẠCH MINH HUY	21,600	21,600
170	TRƯƠNG CHÍ KỶ	100,000	100,000
171	TRƯƠNG HẢI ĐĂNG	20,000	20,000
172	TRƯƠNG TÀI BA	9,004	9,004
173	TRƯƠNG ĐỨC THỌ	85,000	85,000
174	TRẦN GIA LINH	65,600	65,600
175	TRẦN HUY TUẤN	21,600	21,600
176	TRẦN HUỆ CHI	113,000	113,000
177	TRẦN MẠNH TUẤN	100,000	100,000
178	TRẦN NGUYỄN PHÚ	23,000	23,000
179	TRẦN QUANG HUY	25,000	25,000
180	TRẦN QUANG HÀ	1,500	1,500
181	TRẦN THU MINH DUYÊN	373	373
182	TRẦN THỂ MINH QUÂN	59,000	59,000
183	TRẦN THỊ BÍCH THỦY	342	342
184	TRẦN THỊ KHƯƠNG	3,400	3,400
185	TRẦN THỊ LAN ANH	10,346	10,346
186	TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH	1,782,007	1,782,007
187	TRẦN VĂN SANG	1,900	1,900
188	TRẦN VĂN THIỆP	325,000	325,000
189	TRẦN VĂN TIẾN	73,200	73,200
190	TRẦN VŨ NGUYỄN	23,976	23,976
191	TRẦN ĐỨC HẢI	3,000	3,000
192	TRẦN ĐỨC TRƯỜNG	15,000	15,000
193	TRẦN ĐỨC TUẤN	208,000	208,000
194	TRỊNH QUỐC CƯỜNG	1,506	1,506
195	TRỊNH THỊ THU HƯƠNG	1,800	1,800
196	TÂN THANH LƯƠNG	77,130	77,130
197	VI VĂN DƯƠNG	163,824	163,824
198	VŨ LIÊN CHI	1,000	1,000
199	VŨ NGỌC LONG	368,451	368,451
200	VŨ THỂ CƯỜNG	137,454	137,454
201	VŨ THỊ MINH	50,000	50,000
202	VŨ THỊ THU TRANG	7,100	7,100
203	VŨ VĂN SANG	1,100	1,100
204	VŨ XUÂN TUY	550	550
205	VŨ ĐÌNH PHƯƠNG	79,600	79,600
206	ĐÌNH GIA PHONG	3,000	3,000

1/2/2021

(1)	(2)	(3)	(4)
207	ĐÌNH HẢI AN	86,051	86,051
208	ĐÌNH PHƯƠNG CHINH	3,359	3,359
209	ĐÌNH QUANG NGHỊ	41,000	41,000
210	ĐÌNH VĂN TRỌNG	232,500	232,500
211	ĐÌNH ĐỨC CƯỜNG	50,000	50,000
212	ĐOÀN THỊ QUỲNH TRÂM	60,000	60,000
213	ĐOÀN THỊ THANH TÙNG	33,000	33,000
214	ĐOÀN VĂN MINH	516	516
215	ĐÀM CÔNG THÀNH	1,232	1,232
216	ĐÀM THỊ GIANG	74,988	74,988
217	ĐÀM THỊ PHƯƠNG TRANG	200,000	200,000
218	ĐÀO XUÂN THIỀNG	13,700	13,700
219	ĐÀO ĐỨC ANH	7,000	7,000
220	ĐẶNG HOÀI NAM	30,000	30,000
221	ĐẶNG NHƯ TUẤN	9,500	9,500
222	ĐẶNG THANH TOÀN	37,300	37,300
223	ĐẶNG THỊ MỸ HUỆ	2,322,722	2,322,722
224	ĐẶNG TRƯỜNG THỌ	8,705	8,705
225	ĐẶNG VĂN CHIẾN	45,000	45,000
226	ĐẶNG VŨ NGỌC NHUỆ	2	2
227	ĐỖ HỮU HƯNG	2,531,925	2,531,925
228	ĐỖ HỮU HẠ	262,120,987	262,120,987
229	ĐỖ QUỐC DŨNG	210,000	210,000
230	ĐỖ THANH TÙNG	32,500	32,500
231	ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG	4,051,080	4,051,080
232	ĐỖ THỊ HỒNG GẤM	2,870,000	2,870,000
233	ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG	8	8
234	ĐỖ THỊ KIM	1	1
235	ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG	7	7
236	ĐỖ VIỆT HIỆU	1,167,800	1,167,800
237	ĐỖ XUÂN TIẾN	21,000	21,000
238	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH	3,407,800	3,407,800
239	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT THÀNH	495,400	495,400
240	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINH CƯỜNG	23,091,118	23,091,118
241	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT THÀNH	1,254,900	1,254,900
242	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SGMS	822,600	822,600
243	EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND	267,400	267,400
244	GLOBAL X MSCI VIETNAM ETF	78,316	78,316
245	LEGAL & GENERAL ICAV	22	22
246	PARAMETRIC TMEVC FUND, LP	396,934	396,934
247	VANECK VIETNAM ETF	11,269,020	11,269,020
	Tổng cộng	371,878,390	371,878,390

TỔNG * PCT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 07 năm 2023

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
HOÀNG HUY**

---o0o---

Số: 02/2023/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---o0o---

Hải Phòng, Ngày 07 Tháng 07 Năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 12h00 ngày 07/07/2023, tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Ban kiểm soát Công ty đã họp để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023 như sau:

I. Thành phần tham dự

Ban kiểm soát Công ty (BKS)

- Bà Vũ Thị Huyền – Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Thành viên BKS
- Bà Phan Thị Thu Hương – Thành viên BKS *(thư ký cuộc họp)*

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ yêu cầu, nhiệm của Ban Kiểm soát và các quy định hiện hành, các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp đã nhất trí đề cử và bầu bà Vũ Thị Huyền làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nhiệm kỳ 2019 - 2023.

III. Nội dung biểu quyết đã được thông qua tại cuộc họp

Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 3/3 thành viên; chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên; chiếm tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày, các thành viên đã đọc, cùng ký tên.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thành viên



Nguyễn Hoàng Tùng

Thành viên
(kiêm thư ký)



**Phan Thị Thu
Hường**

Trưởng BKS



Vũ Thị Huyền

Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

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

Hải Phòng, ngày 07 tháng 07 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- 1/ Họ và tên: **VŨ THỊ HUYỀN**
 - 2/ Giới tính: **Nữ**
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: **04/01/1994**
 - 4/ Nơi sinh: **Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình**
 - 5/ Số CCCD: **034194015844**
 - Ngày cấp: **05/09/2022** Nơi cấp: **Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**
 - 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
 - 7/ Dân tộc: **Kinh**
 - 8/ Địa chỉ thường trú: **11/41 Phương Lư, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng**
 - 9/ Số điện thoại: **(84-225) 3610 021**
 - 10/ Địa chỉ email: **info@hoanghuy.vn**
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy**
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Trưởng Ban kiểm soát**
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **không**
 - 14/ Số cổ phần nắm giữ: **0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:**
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0 cổ phần**
+ Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần**
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: **Phụ lục 1**
- * Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): **Không có**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



VŨ THỊ HUYỀN



Phụ lục 1

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						(CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Vũ Thị Huyền		Trưởng Ban kiểm soát	Bản thân	CMND	034194015844	05/09/2022	Cục CS	11/41 Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	07/07/2023		Được ĐHDCĐ bầu	
1.		Vũ Đức Toàn			Cha ruột	CMND	034057006428	24/06/2020	Cục CS	Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình			07/07/2023			
2.		Phạm Thị Yến			Me ruột	CMND	034164001246	14/08/2021	Cục CS	Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình			07/07/2023			
3.		Nguyễn Văn Ba			Cha chồng	CMND	034060001350	12/05/2015	Cục CS	Thôn Kha Lý, Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình			07/07/2023			
4.		Đỗ Thị Tươi			Mẹ chồng	CMND	034164014592	18/09/2022	Cục CS	Thôn Kha Lý, Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình			07/07/2023			
5.		Vũ Hồng Thắng			Anh ruột	CMND	034084009660	28/02/2018	Cục CS	Đông Thọ, Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình			07/07/2023			
6.		Bùi Thị Thư			Chị dâu	CMND	034187007854	18/01/2022	Cục CS	Đông Thọ, Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình			07/07/2023			
7.		Vũ Thị Thương			Chị ruột	CMND	034187006857	28/03/2023	Cục CS	Thôn Trà Linh, Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình			07/07/2023			
8.		Vũ Duy Tú			Anh rể	CMND	034087002669	26/04/2022	Cục CS	Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình			07/07/2023			
9.		Nguyễn Phúc Thanh			Chồng	CMND	034094002513	25/04/2021	Cục CS	Số 11 ngõ 41 Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng			07/07/2023			
10.		Nguyễn Hoàng Bách			Con ruột	CMND			Cục CS	Số 11 ngõ 41 Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng			07/07/2023			