

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

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

Số: 08/2021/TCH-CV

V/v: Hoàn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2020

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2021

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC)
  - Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
  - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin gửi lời chào trân trọng nhất đến Quý cơ quan.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin được báo cáo nội dung về việc hoàn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2020 (giai đoạn 01/04/2020-31/03/2021) như sau:

- Theo kế hoạch đã thông báo, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020 vào ngày 03/03/2021 tới. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn và sức khỏe của cổ đông, cán bộ nhân viên cộng đồng xã hội, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc hoàn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020 cho tới khi Công ty có thông báo mới.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin trân trọng cảm ơn Quý cơ quan.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản HĐQT số 04/2021/BB-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc: hoàn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2020.
- Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc: hoàn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2020.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN THỊ HOÀNG HÀ**

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2020)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm tài chính 2020 (giai đoạn 1/4/2020 - 31/3/2021) cụ thể:

- Theo kế hoạch đã thông báo, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020 vào ngày 03/03/2021 tới. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn và sức khỏe của cổ đông, cán bộ nhân viên và cộng đồng xã hội, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020 cho tới khi Công ty có thông báo mới.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và tổ chức Đại hội sang một thời điểm khác phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và theo quy định liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ