

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
(*V/v: thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 09 năm 2022, 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. Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành cuộc họp để thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Phương Thủy - Thành viên độc lập HĐQT

Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký Công ty

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT trình bày trước HĐQT các nội dung công việc cụ thể như sau:

Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 07/10/2022
2. Nội dung cụ thể thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 15/10/2022 đến ngày 26/10/2022
 - Địa điểm thực hiện: cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trong thời gian quy định về Trụ sở Công ty tại địa chỉ số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
 - Nội dung lấy ý kiến:
 - + Phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
3. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và tiến hành các thủ tục để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

STT	Nội dung	Số phiếu tán thành
1	Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	5/5

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hưng

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT

Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT

Phan Thị Phương Thủy

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thị Hải Yến

