

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

---o0o---

Số: 21 /2022/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ luật chứng khoán 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 07/11/2022;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền, chi tiết như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền: Ngày 02/12/2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/12/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

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, Website (CBTT)
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÓ HỮU HẠ