

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

---o0o---

Số: 17 /2022/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

(V/v: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 26/09/2022

- 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 biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

HĐQT thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 26/09/2022, chi tiết điều chỉnh như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 13/10/2022
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 24/10/2022 đến ngày 04/11/2022
 - 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.

Điều 2: 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

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

