CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	---o0o---
Số: 17 /2021/NQ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- *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: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với một số nội dung như sau:

– Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 15/11/2021;

– Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/11/2021 đến hết ngày 29/11/2021

– Nội dung lấy ý kiến:

o Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức;

o Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến;

o Các nội dung khác theo Điều lệ và thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

(Các nội dung cụ thể sẽ được trình bày tại thư gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và được Hội đồng Quản trị phê duyệt trước khi gửi thư tới cổ đông).

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.

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:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- UBCKNN, HOSE, VSD;	**CHỦ TỊCH**
- HĐQT, BKS, BTGĐ;	
- Lưu TH.	
	ĐỖ HỮU HẠ