CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04/NQ-HĐQT	**---o0o---**
	Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- *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 CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;*
- *Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 24/02/2021;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: từ 08h30 ngày 27/03/2021 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tại Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021),
- Địa điểm thực hiện: Toà nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp:
  - *Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT*
  - *Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Giám đốc*
  - *Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021*
  - *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020*
  - *Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020*
  - *Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021*
  - *Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2021*
  - *Các nội dung khác theo quy định tại điều lệ công ty và được ghi trong giấy mời họp.*

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, BGĐ;	
• Lưu TH.	
	ĐỖ HỮU HẠ