

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/03/2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ngày 27/03/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng với sự tham dự của: 33 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **148.711.255** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **54,13%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

Ban thư ký gồm các ông/bà:

1. Bà Bùi Thị Hằng Nga - Trưởng ban
2. Bà Phùng Thị Thu - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020

(Theo báo cáo số 01/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/03/2021).

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Công ty

(Theo báo cáo số 01/BC-GĐ của Ban Giám đốc ngày 05/03/2021)



Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
(Theo báo cáo số 01/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 05/03/2021).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
(Theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 12/03/2021)

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020
(Theo tờ trình số 02/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 12/03/2021)

Điều 6. Thông qua tờ trình kết quả đầu tư và phát triển kinh doanh của công ty
(Theo tờ trình số 03/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/03/2021)

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021
(Theo tờ trình số 02/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 05/03/2021)

Điều 8. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS, tiền lương của Ban Giám đốc
(Theo tờ trình số 04/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/03/2021)

Điều 9. Thông qua phương án TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS
(Theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/03/2021)

Điều 10. Thông qua tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu từ HOSE sang HNX tạm thời
(Theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 23/03/2021)

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 02 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

ĐỖ HỮU HẠ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3854626 **Fax:** (84-225) 3782326
Giấy ĐKKD số: 0200815578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 09/07/2019
Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 ngày 27 tháng 03 năm 2021
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 8h30, ngày 27/03/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

B. Ban thư ký:

1. Bà Bùi Thị Hằng Nga - Trưởng ban
2. Bà Phùng Thị Thu - Ủy viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **274.744.063** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **148.536.045** cổ phần.
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **54,06%**.
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **274.744.063** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **148.711.255** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **54,13%**.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình kết quả hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh của công ty;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Giám đốc;
- Tờ trình về việc TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS.
- Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX tạm thời.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thu Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Thời điểm 8h30 ngày 27/03/2021, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là **28** người, sở hữu/đại diện sở hữu **148.536.045** cổ phần chiếm **54,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Huy Dương – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Huy Dương – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Nguyễn Huy Dương – Trưởng Ban Tổ chức được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại hội đã dành thời gian đọc và nghiên cứu đầy đủ tài liệu của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông đã sôi nổi thảo luận về các nội dung của đại hội, qua đó nhất trí cao với định hướng hoạt động cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban lãnh đạo Công ty đưa ra.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình tại Đại hội như sau:

Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
2	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đồng ý:	148.706.743/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.512/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020	Đồng ý:	144.035.813/148.711.255	tỷ lệ:	96,9%
		Không đồng ý:	4.670.940/148.711.255	tỷ lệ:	3,1%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
6	Tờ trình báo cáo hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh của công ty	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
7	Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
8	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Giám đốc	Đồng ý:	144.257.073/148.711.255	tỷ lệ:	97,0%
		Không đồng ý:	4.449.680/148.711.255	tỷ lệ:	3,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%

9	Tờ trình về việc TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS	Đồng ý:	148.509.603/148.711.255	tỷ lệ:	99,9%
		Không đồng ý:	197.150/148.711.255	tỷ lệ:	0,1%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
10	Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX tạm thời	Đồng ý:	133.703.703/148.711.255	tỷ lệ:	89,9%
		Không đồng ý:	14.800.000/148.711.255	tỷ lệ:	10,0%
		Không có ý kiến:	207.552/148.711.255	tỷ lệ:	0,1%

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Bùi Thị Hằng Nga - đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 09h50 ngày 27 tháng 03 năm 2021.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Đỗ Hữu Hậu



Chủ tọa



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên



Nguyễn Thế Hùng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Bùi Thị Hằng Nga

Thành viên



Phùng Thị Thu

