

THÔNG BÁO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY V/v Tạm hoãn kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin trân trọng thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 (dự kiến tổ chức vào ngày 14/12/2018, tại trụ sở của Công ty - số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) theo Nghị quyết của HĐQT số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 24/10/2018, cho đến khi có thông báo mới về thời gian và địa điểm tổ chức họp.

Lý do xin tạm hoãn: Do lịch công tác đột xuất của Ban Lãnh đạo CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nên cần bố trí thời gian hợp lý hơn để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 đạt được kết quả tốt nhất.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan, đặc biệt là sự quan tâm và ủng hộ của toàn thể Quý Cổ đông của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.



ĐỖ HỮU HẠ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tạm hoãn kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- 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: Thông qua việc tạm hoãn kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 như sau:

- Tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 (dự kiến tổ chức vào ngày **14/12/2018**, tại trụ sở của Công ty - số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) theo Nghị quyết của HĐQT số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 24/10/2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 sẽ được thông báo chính thức tới từng cổ đông trong thời gian sớm nhất.
- Lý do tạm hoãn: Do lịch công tác đột xuất của Ban Lãnh đạo CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nên cần bố trí thời gian hợp lý hơn để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 đạt được kết quả tốt nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT xem xét bố trí thời gian hợp lý tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018

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, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.



ĐỖ HỮU HẠ

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

(V/v: Tạm hoãn kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 10/12/2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT Độc lập
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về việc tạm hoãn kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018. Và đề nghị hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tạm hoãn kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 như sau:
 - Tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 (dự kiến tổ chức vào ngày **14/12/2018**, tại trụ sở của Công ty - số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) theo Nghị quyết của HĐQT số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 24/10/2018.
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 sẽ được thông báo chính thức tới từng cổ đông trong thời gian sớm nhất.
 - Lý do tạm hoãn: Do lịch công tác đột xuất của Ban Lãnh đạo CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nên cần bố trí thời gian hợp lý hơn để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 đạt được kết quả tốt nhất.
2. Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT xem xét bố trí thời gian hợp lý tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018.

Số cổ phiếu tán thành là 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết.



Cuộc họp kết thúc hồi 16h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi đến Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan tổ chức thực hiện.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà



**Chủ tọa
Đỗ Hữu Hạ**

Thành viên HĐQT



Vũ Trọng Long

Thành viên HĐQT
(Kiêm thư ký cuộc họp)



Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

