

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- 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 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ): 08/03/2022.
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến: từ 8h30 ngày 12/04/2022 (thời gian cụ thể ghi trong giấy mời họp).
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử (cụ thể ghi trong giấy mời họp).
- Địa điểm thực hiện điều hành cuộc họp: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại điều lệ Công ty và 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:**

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

