

Hải Phòng, ngày 06 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY (HHS)**

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022)

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trả cổ tức năm 2022: 25.712.560 cổ phiếu.

Điều 2: Ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo vốn điều lệ mới

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu theo vốn điều lệ mới.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

