

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/CV- HHS

V/v: cam kết thay thế dần TV HĐQT có
quan hệ huyết thống

Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Trước hết, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Sở.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Công ty nhận thấy rằng các thành viên HĐQT của Công ty đều đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 mục 03 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ. Ngoài ra, cơ cấu HĐQT của Công ty cũng đảm bảo tối thiểu một phần ba tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành theo đúng quy định tại điều 24 Điều lệ Công ty.

Tuy nhiên, để phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty đại chúng niêm yết, Công ty xin cam kết sẽ thực hiện việc thay thế dần các thành viên Hội đồng quản trị có mối quan hệ huyết thống trong các kỳ Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên;;
- Lưu HHS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

