

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: .07../HHS-CV

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2025
Haiphong, day 27 month 02 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy/
Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/*Stock code*: HHS

- Địa chỉ/*Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, TP.
Hải Phòng / *Building 116 Nguyen Duc Canh, An Bien Ward, Le Chan District, Hai
Phong City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225.3854626 Fax: 0225.3782326

- E-mail: cbtt@hoanghuy.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

2.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025.

*Resolution of the Board of Directors approving the convening of the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders.*

2.2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025: 21/03/2025.

*Last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting
of Shareholders: March 21, 2025*

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ
nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of
previously disclosed information, explanation is needed*)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn hoanghuyhhs.vn /*This information was published on the company's website on February 27, 2025, as in the link hoanghuyhhs.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution of the Board of Directors approving the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Nguyễn Thế Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC

---o0o---

Số/No: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2025
Hai Phong, day 27 month 02 year 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JSC

(V/v: triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2025)

(Ref: Convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

Căn cứ/ Base on:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 / Enterprise Law 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019 / Securities Law 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy / Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cùng ngày / Meeting minutes of the Board of Directors of the Company on the same day.

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2025/ Approval of the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 21/03/2025
 2. Thời gian tổ chức cuộc họp dự kiến: Từ 8h30 ngày 24/04/2025
 3. Hình thức tổ chức: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử (Chi tiết ghi trong giấy mời họp)
 4. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 5. Nội dung chương trình họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chi tiết sẽ được nêu tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự đại hội.
 6. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chỉ đạo và tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.
1. Last registration date to exercise the right to attend the 2025 annual general meeting of shareholders: March 21, 2025
 2. Expected meeting time: From 8:30 a.m. on April 24, 2025



3. *Form of organization: Online. Shareholders attend and vote through electronic voting (Details are stated in the Invitation)*
4. *Venue: Building 116 Nguyen Duc Canh, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City*
5. *Meeting agenda: Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the Company's Charter of Organization and Operation. Details will be stated in the Invitation to the shareholders to attend the meeting.*
6. *The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors and the Company Director to direct and carry out the procedures for organizing the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law.*

Điều 2/ Article 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. / *This resolution takes effect from the date of signing. Relevant individuals are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận/ Recipient:

- SSC, HOSE, Website
- HĐQT, BKS, BĐH/ BOD, BOS, BOM
- Lưu công ty/ Company archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



ĐỖ HỮU HẠ

