

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC

Số: 24 /HHS-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2024

Hai Phong, day 21 month 06 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 21/06/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

Based on Board Resolution No. 06/NQ-HĐQT dated June 21, 2024 of Hoang Huy Services Investment Joint Stock Company, we would like to announce the reappointment in personnel of Hoang Huy Services Investment Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: Nguyễn Thế Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT, Giám đốc / Member of the Board of Directors, Director

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT, Giám đốc / Member of the Board of Directors, Director

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2024 - 2029

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/06/2024 / June 21, 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn <http://hoanghuyhhs.vn/> This information was published on the company's website on June 21, 2024, as in the link <http://hoanghuyhhs.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 21/06/2024;

Board Resolution No. 06/NQ-HĐQT dated June 21, 2024

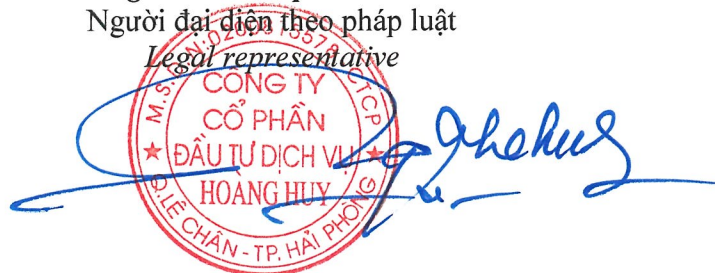
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ;
Curriculum Vitae of insiders.

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

---o0o---

Số: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm lại Giám đốc)

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/06/2024 đối với:

Ông: Nguyễn Thế Hùng

Ngày tháng năm sinh: 28/10/1975

CCCD số: 031075007706 ngày cấp: 07/05/2021 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan 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



ĐỖ HỮU HẠ

Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: **Nguyễn Thế Hùng**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: **28/10/1975**

4/ Nơi sinh: **Hải Phòng**

5/ Số CCCD: **031075007706**

Ngày cấp: **07/05/2021** Nơi cấp: **Cục CS QLHC về TTXH**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng**

9/ Số điện thoại: (0225) 361 0021

10/ Địa chỉ email: **cbtt@hoanghuy.vn**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên HĐQT, Giám đốc**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- **Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy**

- **Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang**

14/ Số cổ phần nắm giữ: **0** cổ phần, **0%** vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: **0** cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: **0** cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: **Phụ Lục 1**

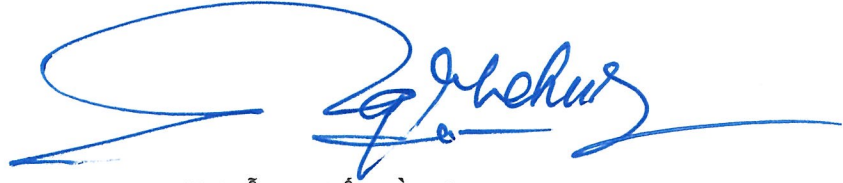
* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – **gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.**

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ***Không***

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ***Không***

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nguyễn Thế Hùng', written over a horizontal line.

NGUYỄN THẾ HÙNG

Phụ lục 1:

| Stt | Mã C K | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|--------|---|--|------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | | Nguyễn Thế Hùng | | TV HĐQT, Giám đốc | | CMND/C CCD | 031075007706 | 07/05/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng | | | | | | |
| 1. | | Nguyễn Văn Thìn | | | Bố đẻ | CMND/C CCD | 033040005011 | 20/08/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng | | | | | | |
| 2. | | Lê Thị Trinh | | | Mẹ đẻ | CMND/C CCD | 031150009519 | 20/08/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng | | | | | | |
| 3. | | Phạm Thị Văn Anh | | | Vợ | CMND/C CCD | 031185005725 | 19/01/2017 | Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng | | | | | | |
| 4. | | Nguyễn Thị Thu Hương | | | Em gái | CMND/C CCD | 030996972 | 04/01/2011 | Công an Hải Phòng | 25/65 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng | | | | | | |
| 5. | | Nguyễn Thế Hùng | | | Em trai | CMND/C CCD | 031082006814 | 22/05/2017 | Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 6B U21 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng | | | | | | |
| 6. | | Nguyễn Phạm Hoàng Đức | | | Con trai | | | | | 6B U21 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng | | | | | | Còn nhỏ, chưa có CMND |
| 7. | | Phạm Văn Mai | | | Bố vợ | CMND/C CCD | 031817798 | 26/09/2009 | Công an Hải Phòng | Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng | | | | | | |
| 8. | | Nguyễn Thị Ngọc Bích | | | Mẹ vợ | CMND/C CCD | 031817800 | 29/09/2009 | Công an Hải Phòng | Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng | | | | | | |
| 9. | | Nguyễn Việt Khánh | | | Em rể | CMND/C CCD | 030969224 | 25/03/2009 | Công an Hải Phòng | 25/65 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng | | | | | | |
| 10. | | Phùng Thị Ngọc Ánh | | | Em dâu | CMND/C CCD | 042181009984 | 31/08/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 6B U21 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng | | | | | | |
| 11. | H H S | Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | | | Tổ chức có liên quan | GCNĐK DN | 0200117929 | 25/12/2007 | Sở KHĐT Hải Phòng | Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng | 177.269.601 | 51,06% | | | | |
| 2. | | CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang | | | Tổ chức có liên quan | GCNĐK DN | 0201312898 | 21/09/2013 | Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng | Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng | | | | | | |