

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT** (chi tiết theo báo cáo của HĐQT số 01/2020/BC-HQĐT ngày 05/06/2020).

**Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH 2019/ KH 2019
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.245	2.237	179,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	500	770,8	154,2%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	Tỷ lệ so sánh
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	2.500	2.237	111,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	800	770,8	103,9%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%	10%	100,0%

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020** (Chi tiết theo báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2020/BC-BKS ngày 05/06/2020).

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.**

**Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:**

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

**Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:**

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

Tóm tắt các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2019:

**1. Kết quả kinh doanh của Công ty**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	8.656.398	6.309.953
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	2.237.104	828.826

**2. Cơ cấu chi phí của Công ty**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	55.899	11.745
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	39.487	30.521
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	62.608	3.146

**3. Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty**

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	766.755	325.868
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	770.760	333.697
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	631.904	282.897

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019** (chi tiết tại tờ trình số 02 /2020/TT-HĐQT ngày 05/06/2020). Theo đó, Công ty sẽ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền, cụ thể:

Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ: 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu sở hữu được nhận 550 đồng)

- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 353.271.564 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 194.299.360.200 đồng;
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền;
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới thời điểm 31/03/2020;
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2020.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về các hợp đồng và các giao dịch với người có liên quan** (chi tiết tại tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 05/06/2020)

**Điều 7. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

**– Hội đồng quản trị:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.500.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.500.000 đồng

**– Ban Kiểm soát:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	2.500.000 đồng
2	Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1.500.000 đồng

**Điều 8. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020** (chi tiết tại tờ trình số 02/2020/TT-BKS ngày 05/06/2020)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2020 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

**Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 04 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư

Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**



**ĐỖ HUU HẠ**

