CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY ***HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JSC***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness**
Số/*No*: 32../HHS-CV	*Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2026* *Haiphong, November 20, 2026*

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 Lê Chân, TP. Hải Phòng / *Building 116 Nguyen Duc Canh, Le Chan Ward, 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*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi nhân sự vị trí thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty.

Board of Directors resolution approving a change in the personnel holding the position of Company Secretary and person in charge of corporate governance.

(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 20/11/2026 tại đường dẫn hoanghuyhhs.vn /*This information was published on the company's website on November 20, 2026, 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:
Các tài liệu tại nội dung thông tin công bố.
Documents in the Contents of disclosure.

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: 09/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 20 tháng 11 năm 2026 *Hai Phong, November 20, 2026*

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: thay đổi nhân sự vị trí thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty)
(Ref: change in personnel for the position of company secretary and person in charge of corporate governance)

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: Miễn nhiệm vị trí thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty đối với bà Bùi Thị Hằng Nga / Dismissal of Mrs. Bui Thi Hang Nga from the position of Company Secretary and Person in charge of Corporate Governance

Hiệu lực của việc miễn nhiệm: từ ngày 20/11/2026.

Effective date of dismissal: November 20, 2026.

Điều 2/ Article 2: Bổ nhiệm vị trí thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty đối với bà Đoàn Thị Thu Ninh, thông tin cụ thể như sau: / Appointment of Mrs. Doan Thi Thu Ninh to the position of Company Secretary and Person in charge of Corporate Governance, with details as follows:

Họ và tên: Đoàn Thị Thu Ninh

Ngày sinh: 24/08/1991

Hiệu lực của việc bổ nhiệm: từ ngày 20/11/2026

Full name: Doan Thi Thu Ninh

Date of birth: August 24, 1991

Effective date of appointment: November 20, 2026.

Điều 3/ Article 3: 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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
DN: C=VN, L=HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200815578, E=CHUNG2180@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-20 10:41:15
Foxit Reader Version: 9.0.0