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*: 34../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*:

2.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Resolution of the Board of Directors approving the solicitation of shareholders' opinions in writing.

2.2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 04/12/2026.

Last registration date for exercising the right to seek shareholders' opinions in writing: December 4, 2026

(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:
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Resolution of the Board of Directors approving the solicitation of shareholders' opinions in writing.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

M.S.D.N: 0200816918 - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Q.LÊ CHÂN - TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Thế Hùng

CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY ***HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JSC*** **---o0o---** Số/No: 10/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: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Ref: conduct a solicitation of shareholder opinions in writing)

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 thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Approving the solicitation of shareholders' opinions in writing

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 04/12/2026
2. Thời gian thực hiện: từ ngày 14/12/2026 đến ngày 25/12/2026
3. Địa điểm thực hiện: cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trong thời quan quy định về văn phòng Công ty tại Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
4. Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. 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 lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

1. *Record date for exercising the right to provide shareholder consent via written ballot: December 4, 2026*
2. *Implementation period: From December 14, 2026, to December 25, 2026*
3. *Location: Shareholders shall submit their written ballots within the specified period to the Company's office, located at the building at 116 Nguyen Duc Canh, Le Chan Ward, Hai Phong City.*

4. *Subject matter: Matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.*
5. *The Board of Directors delegates the Chairman of the Board and the Company Director to oversee and carry out the procedures for obtaining shareholder consent in accordance with applicable laws.*

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*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY Q.LÊ CHÂN - TP. HẢI PHÒNG

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 11:26:06
Foxit Reader Version: 9.0.0