

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

Số/No: 07./HHS-CV

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

*Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026
Haiphong, February 26, 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 triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution of the Board of Directors approving the convening of the 2026 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 2026: 23/03/2026.

Last registration date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: March 23, 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 26/02/2026 tại đường dẫn hoanghuyhhs.vn /*This information was published on the company's website on February 26, 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 triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution of the Board of Directors approving the convening of the 2026 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: 03/NQ-HĐQT

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

---o0o---
Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026
Hai Phong, February 26, 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: triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2026)**

(Ref: Convene the 2026 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 2026/ Approval of the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 23/03/2026
 2. Thời gian tổ chức cuộc họp dự kiến: Từ 8h30 ngày 24/04/2026
 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 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 2026 annual general meeting of shareholders: March 23, 2026
 2. Expected meeting time: From 8:30 a.m. on April 24, 2026



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, Le Chan Ward, 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



Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (84-225) 385 4626

Fax: (84-225) 378 2326

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Mã chứng khoán: HHS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2026**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: từ 08h30 ngày 24/04/2026.

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong giấy mời họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu HC.



Nguyễn Thế Hùng

* Tài liệu đính kèm

- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

