

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH
VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

**HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC**

Số: 104 /2021/TCH-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 30 tháng 11 năm 2021
Haiphong, day 30 month 11 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TCH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225 3610 021
- Fax: 0225 3955 322
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Trần Thị Hoàng Hà
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu khác
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand other

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):



- Biên bản kiểm phiếu ngày 30/11/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và các tài liệu gồm báo cáo, tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2021 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn>

This information was disclosed on Company's Potral on date 30/11/2021 Available at: <http://hoanghuy.vn>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Biên bản Kiểm phiếu ngày 30/11/2021.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021 và các tài liệu kèm theo.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hoàng Hà



Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 30/11/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Hôm nay, lúc 9h00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, chúng tôi gồm:

1. Ban Kiểm phiếu

Ông	Đỗ Hữu Hạ	- Chủ tịch Hội đồng Quản trị	- Trưởng Ban
Bà	Nguyễn Thị Hà	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
Ông	Đỗ Hữu Hưng	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
Bà	Phạm Hồng Dung	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
Ông	Vũ Trọng Long	- Thành viên HĐQT Độc lập	- Thành viên
Bà	Phan Thị Phương Thủy	- Thành viên HĐQT Độc lập	- Thành viên
Bà	Trần Thị Hoàng Hà	- Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật	

2. Giám sát Kiểm phiếu

Bà	Nguyễn Thị Tươi	- Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu	
Ông	Nguyễn Hoàng Tùng	- Thành viên Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu	
Bà	Phan Thị Thị Hương	- Thành viên Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu	

3. Tổ Thư ký kiểm phiếu

Bà	Phùng Thị Thu	- Chuyên viên Phòng Kế toán - Người kiểm phiếu	
Bà	Bùi Thị Trà	- Chuyên viên Phòng Kế toán - Người kiểm phiếu	

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Điện thoại: (84-225) 3610021 **Số fax:** (84-225) 3955322

Giấy ĐKKD số: Số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 25/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/10/2021.

I. MỤC ĐÍCH

Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông căn cứ theo chủ trương về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021.



II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Thông qua nội dung báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (kỳ kế toán từ 1/4/2021-30/9/2021) đã được kiểm toán
- Thông qua nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
- Thông qua nội dung tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thông qua nội dung tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021
- Thông qua nội dung tờ trình về việc ban hành quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến
- Thông qua nội dung tờ trình về kế hoạch đầu tư và các giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan

(Chi tiết nội dung cần lấy ý kiến theo các tờ trình, tài liệu kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Công ty về việc thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số phiếu gửi đi: **29.708** phiếu tương ứng với số cổ đông nắm giữ **618.721.968** cổ phiếu bằng **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
2. Số phiếu nhận về: **212** phiếu, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ **325.529.678** cổ phiếu bằng **52,61%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
Trong đó: **212** phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ **325.529.678** Cổ phiếu bằng **52,61%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty; và **0** phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ cụ thể với từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
1	Thông qua nội dung báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (kỳ kế toán từ 1/4/2021-30/9/2021) đã được kiểm toán	Đồng ý:	325.462.463/618.721.968	tỷ lệ:	52,60%
		Không đồng ý:	0/618.721.968	tỷ lệ:	0,00%
		Không có ý kiến:	67.215/618.721.968	tỷ lệ:	0,01%
2	Thông qua nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận	Đồng ý:	325.484.968/618.721.968	tỷ lệ:	52,60%
		Không đồng ý:	0/618.721.968	tỷ lệ:	0,00%
		Không có ý kiến:	44.710/618.721.968	tỷ lệ:	0,01%
3	Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng ý:	325.470.108/618.721.968	tỷ lệ:	52,60%
		Không đồng ý:	46.605/618.721.968	tỷ lệ:	0,01%
		Không có ý kiến:	12.965/618.721.968	tỷ lệ:	0,00%
4	Thông qua nội dung tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021	Đồng ý:	325.490.998/618.721.968	tỷ lệ:	52,61%
		Không đồng ý:	13.605/618.721.968	tỷ lệ:	0,00%
		Không có ý kiến:	25.075/618.721.968	tỷ lệ:	0,00%

3200
CỘNG
CỔ P
HỮU TƯ
TÀI C
HOÀN
9/11/21

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
5	Thông qua nội dung tờ trình về việc ban hành quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến	Đồng ý:	325.513.713/618.721.968	tỷ lệ:	52,61%
		Không đồng ý:	0/618.721.968	tỷ lệ:	0,00%
		Không có ý kiến:	15.965/618.721.968	tỷ lệ:	0,00%
6	Thông qua nội dung tờ trình về kế hoạch đầu tư và các giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan	Đồng ý:	324.540.903/618.721.968	tỷ lệ:	52,45%
		Không đồng ý:	880.000/618.721.968	tỷ lệ:	0,14%
		Không có ý kiến:	108.775/618.721.968	tỷ lệ:	0,02%

Phụ lục danh sách cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo đúng quy định kèm theo Biên bản này.

4. Kết quả biểu quyết:

- Vấn đề đã được thông qua:

- o Thông qua nội dung báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (kỳ kế toán từ 1/4/2021-30/9/2021) đã được kiểm toán
- o Thông qua nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
- o Thông qua nội dung tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- o Thông qua nội dung tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021
- o Thông qua nội dung tờ trình về việc ban hành quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến
- o Thông qua nội dung tờ trình về kế hoạch đầu tư và các giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan

- Vấn đề không được thông qua: Không có

Việc kiểm phiếu kết thúc và Biên bản được lập lúc 10h05 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021.

BAN KIỂM PHIẾU

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hoàng Hà

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**TM. Ban Kiểm soát
Trưởng Ban Kiểm soát**



Nguyễn Thị Tươi

TỜ THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

Người kiểm phiếu

Người kiểm phiếu



Phùng Thị Thu



Bùi Thị Trà



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (kỳ kế toán từ 1/4/2021-30/9/2021) đã được kiểm toán

(Theo báo cáo số 02/2021/BC-TGD của Tổng Giám đốc ngày 18/11/2021)

Điều 2. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

(Theo Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 18/11/2021)

Điều 3. Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(Theo Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 18/11/2021)

Điều 4. Thông qua tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021

(Theo Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 18/11/2021)

Điều 5. Thông qua ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

(Theo Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 18/11/2021)

Điều 6. Thông qua tờ trình về hoạt động đầu tư phát triển kinh doanh và giao dịch của Công ty với bên có liên quan

(Theo Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 18/11/2021)

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 02 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 tịch Hội đồng Quản trị



ĐỖ HỮU HẠ



BÁO CÁO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ KIỂM TOÁN

(Cho kỳ kế toán từ ngày 1/4/2021 – 30/9/2021)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ (kỳ kế toán từ ngày 1/4/2021 – 30/9/2021) của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) kính báo cáo các Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ (kỳ kế toán từ ngày 1/4/2021 – 30/9/2021) của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy sau đây:

I. Tổ chức kiểm toán

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 1/4/2021 đến ngày 30/9/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tổ chức Kiểm toán và các kiểm toán viên có tên trong Danh sách Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên được phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của UBCK Nhà nước.

II. Báo cáo kiểm toán độc lập

Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

1. Đối với báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ):

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại ngày 30 tháng 09 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 06 tháng 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 giữa niên độ.”

2. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại ngày 30 tháng 09 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các



quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.”

III. Kết quả các báo cáo tài chính giữa niên độ kỳ kế toán từ 1/4/2021 đến 30/9/2021 của Công ty

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ được đăng tải trên Website chính thức của Công ty (www.hoanghuy.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông) và thực hiện công bố thông tin theo quy định. Sau đây là một số chỉ tiêu chính của báo cáo hợp nhất.

1. Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	30/9/2021	1/4/2021
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	11.664.203	10.351.627
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	768.715	3.108.826

2. Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giai đoạn 1/4/2021- 30/9/2021	Giai đoạn 1/4/2020- 30/9/2020
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	34.152	61.600
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	42.739	19.973
3	Chi phí lãi vay	Tr. đồng	13.901	37.518

3. Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Giai đoạn 1/4/2021- 30/9/2021	Giai đoạn 1/4/2020- 30/9/2020
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	360.127	814.209
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	366.088	816.503
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	290.275	667.806

Kính báo cáo Quý vị cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TH.



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ các báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 1/4/2021 đến ngày 30/9/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy như sau:

Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên các báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 1/4/2021 đến ngày 30/09/2021 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC	
		Hợp nhất	Công ty mẹ
1	LNST chưa phân phối tại thời điểm 1/4/2021	1,613,736,305,444	625,663,996,601
2	Lãi trong kỳ	213,664,988,163	117,927,991,292
3	Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ lợi ích tại công ty con	104,429,535,644	
4	Giảm khác	-3,335,739,003	
5	LNST chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2021	1,928,495,090,248	743,591,987,893
6	Trả cổ tức lần 2 năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% (đã thực hiện)	-199,584,290,000	-199,584,290,000
7	LNST được phân phối còn lại tới thời điểm hiện tại	1,728,910,800,248	544,007,697,893

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hợp nhất) của Công ty hiện rất lớn, tuy nhiên một phần trong đó được phân bổ tại các Công ty con đang triển khai đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh liên tục, nên chưa thực hiện điều chuyển toàn bộ ngay lập tức nguồn lợi nhuận từ công ty con về Công ty mẹ. Trong trường hợp điều chuyển hết nguồn lợi nhuận nêu trên về Công ty mẹ, tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/Vốn điều lệ (của Công ty mẹ) sẽ cao hơn 10% và Công ty có thể thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trên 10%.



Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty trong bối cảnh phát triển mới, Hội đồng Quản trị xin ý kiến cổ đông về việc sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2021 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty để phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 8% trên vốn điều lệ đang lưu hành. Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết tại tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng Quản trị được gửi kèm tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trên đây là phương án sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2021.

Trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên dự kiến sau khi kết thúc năm tài chính 2021, Công ty sẽ tiếp tục trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

(V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

Việc TCH tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của TCH, cụ thể như sau:

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng nguồn lực tài chính để đầu tư dự án.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
v. Số lượng cổ phần trước khi phát hành	618.721.968 cổ phần
vi. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	618.721.968 cổ phiếu



	trước phát hành	
vii.	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
viii.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	49.497.757 cổ phần, tương đương 8% trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán
ix.	Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	494.977.570.000 đồng
x.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
xi.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 25:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 25 quyền được nhận 02 cổ phần mới).
xii.	Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
xiii.	Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
xiv.	Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại 30/09/2021.
xv.	Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2021, đầu năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
xvi.	Phương thức xử lý cổ phần lẻ:	Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.
xvii.	Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

179
C TY
H H N
D I C H
H I N H
I G H U
P H A N

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án chi tiết theo số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế của Công ty, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ



TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Tháng 10/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 155/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/8/2021 (gọi chung là “đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021”).

1. Mục đích sử dụng vốn thu được của đợt chào bán ra công chúng năm 2021:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 2.554.724.761.600 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Các mục đích ⁽¹⁾	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư dự án Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	1.800.000.000.000	Theo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty
2	Đầu tư dự án Hoàng Huy - Sờ Dầu tại phường Sờ Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	754.724.761.600	Theo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty
	Tổng cộng	2.554.724.761.600	

⁽¹⁾ Các mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán ra công chúng được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2021 và được ghi trong Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 155/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/8/2021.



2. Các điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán ra công chúng năm 2021 cho tới nay (ngày 18/11/2021)

Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng Quản trị trong việc thay đổi phương án sử dụng vốn được quy định tại Điều 9 của Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành. Và căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/5/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Nhằm đưa nguồn vốn vào sử dụng hiệu quả và tuân thủ đúng quy định, ngày 26/10/2021, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021 nêu trên.

Cụ thể thay đổi như sau:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là: 2.554.723.776.000 đồng (theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được phê duyệt) sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến	Ghi chú về việc thay đổi Mục đích sử dụng vốn
1	Đầu tư dự án Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	1.302.909.125.760 <i>(chiếm 51% số tiền thu được từ đợt chào bán)</i>	Theo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty	Giữ nguyên
2	Góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	497.089.888.640 <i>(chiếm 19,5% số tiền thu được từ đợt chào bán)</i>	Tháng 10-12/2021	Thay đổi ⁽²⁾
3	Góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	754.724.761.600 <i>(chiếm 29,5% số tiền thu được từ đợt chào bán)</i>	Tháng 10-12/2021	Thay đổi ⁽³⁾
	Tổng cộng	2.554.723.776.000		

Lý do thay đổi:

- Nhằm nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cho cộng đồng cư dân khi tới sinh sống, TCH có định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng các dự án bất động sản khi đủ điều kiện chuyển nhượng cho các công ty con để phát triển độc lập đối với từng dự án.

- ⁽²⁾: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc là công ty con của TCH. Hiện nay, dự án Hoang Huy Commerce của TCH đã đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng một phần (tương ứng với toà nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1). TCH sẽ thực hiện chuyển nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce nêu trên cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc để thực hiện phát triển dự án. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư dự án Hoang Huy Commerce, TCH thực hiện góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc số tiền là 497.089.888.640 đồng.

- ⁽³⁾: Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng là công ty con của TCH. Hiện tại, dự án Hoàng Huy – Sở Dầu của TCH đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng toàn bộ và TCH cũng đang xúc tiến các thủ tục để hoàn thành chuyển nhượng toàn bộ dự án Hoàng Huy – Sở Dầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát triển dự án Hoàng Huy – Sở Dầu, TCH thực hiện góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng số tiền là 754.724.761.600 đồng.

3. Tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 tới nay (ngày 18/11/2021)

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến	Tiến độ sử dụng vốn
1	Đầu tư dự án Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	1.302.909.125.760 <i>(chiếm 51% số tiền thu được từ đợt chào bán)</i>	Theo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty	Chưa sử dụng (đang được gửi tại các Ngân hàng thương mại)
2	Góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	497.089.888.640	Tháng 10-12/2021	Đã hoàn thành sử dụng vốn
3	Góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	754.724.761.600	Tháng 10-12/2021	Đã hoàn thành sử dụng vốn
	Tổng cộng	2.554.723.776.000		

17
T
TÀI
KINH
HUY
HAI

Nhằm tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt giai đoạn cao điểm trong thi công xây dựng, Hội đồng Quản trị kính trình xin ý kiến cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021. Cụ thể như mục dưới đây:

4. Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (so với phương án đã được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021):

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến	Ghi chú về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn
1	Góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	1.302.909.125.760	Tháng 11-12/2021	Thay đổi ⁽⁴⁾
2	Góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	497.089.888.640	Đã hoàn thành sử dụng vốn	
3	Góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	754.724.761.600	Đã hoàn thành sử dụng vốn	
	Tổng cộng	2.554.723.776.000		

Lý do thay đổi:

- Tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cho cộng đồng cư dân khi tới sinh sống, TCH có định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng các dự án bất động sản khi đủ điều kiện chuyển nhượng cho các công ty con để phát triển độc lập đối với từng dự án.

- ⁽⁴⁾: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc là công ty con của TCH. Hiện nay, dự án Hoang Huy Commerce của TCH đã đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng một phần (tương ứng với toà nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1). TCH sẽ thực hiện chuyển nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce nêu trên cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc để thực hiện phát triển dự án. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư dự án Hoang Huy Commerce, TCH tiếp tục thực hiện góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc số tiền là 1.302.909.125.760 đồng.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo quý cổ đông về tiến độ sử dụng vốn và quá trình thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

-----o0o-----
Số: 10/2021/TT-HĐQT

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

-----o0o-----
Hà Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty để có thể thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến, đảm bảo sự tham dự được nhiều cổ đông khắp mọi miền đất nước, đặc biệt trong phòng chống dịch Covid-19 nhiều cổ đông khó có thể thu xếp tham dự được.

Dự thảo bản Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty được đính kèm và đăng tải tại Website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi gửi:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HHS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

CỦA CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY (TCH)

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (sau đây được gọi tắt là Đại hội) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCHf), có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự đại hội do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được TCH cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

2. **Đại hội trực tuyến:** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Đoàn Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được TCH cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

4. **Bỏ phiếu điện tử:** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

5. **Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.

6. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của TCH.

7. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (ID) và mật khẩu trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được TCH cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.

8. **Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

9. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa đại hội.

10. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát; KSV: Kiểm soát viên.

CHƯƠNG II - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và đã được TCH cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Hình thức tham dự đại hội

1. Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp Đại hội trực tuyến theo quy định sau đây:
1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. TCH thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.

2. Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do công ty cung cấp.

3. Ban tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để đăng ký dự họp, biểu quyết không sớm hơn 20 ngày trước ngày tổ chức đại hội. Thời gian mở cửa hệ thống trực tuyến sẽ được thông báo cụ thể trước mỗi kỳ tổ chức đại hội.

CHƯƠNG III - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ đường link do Công ty công bố trước mỗi kỳ đại hội để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:

- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống hoặc;
- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào hệ thống.

c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Quy định này cũng áp dụng đối với cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến.

d. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ TCH. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của TCH, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, TCH sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. TCH cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về TCH. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

b. Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

c. Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp

cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ TCH và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Ban Chủ tọa đại hội

1. Ban Chủ tọa đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Chỉ định Ban thư ký và giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;

c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;

d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.

2. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ban Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội;

d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;

e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

f. Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký đại hội;

g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV - TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại ngày chốt danh sách cổ đông có

quyền tham dự đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong tối đa ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội trực tuyến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Việc thông qua quyết định của ĐHCĐ trực tuyến đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời điểm biểu quyết

a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử được Công ty thông báo cụ thể trước mỗi kỳ đại hội.

b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban chủ tọa.

2. Cách thức biểu quyết

a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy nhập được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website chính thức của TCH.

b. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

c. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 02 ô tương ứng **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các nội dung: thông qua Ban

Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác... trừ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không ý kiến”** đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực

hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

d. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

e. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ

thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết và có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến.

Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là cổ đông không có ý kiến với các nội dung đó; số phiếu của cổ đông này được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i. Chữ ký của Chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện theo các quy định tại điều lệ công ty và các quy định pháp luật khác.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 theo các quy định tại điều lệ công ty và các quy định pháp luật khác. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 chương, 18 Điều, được thông qua ngày 30 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 11/2021/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Hoạt động đầu tư phát triển kinh doanh và
giao dịch của Công ty với bên có liên quan

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2021 và các chủ trương của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) đề tái cấu trúc Công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) được định hướng trở thành đơn vị chuyên đầu tư phát triển dự án bất động sản của Tập đoàn.

Với tư cách là cổ đông lớn và chi phối quyết định tại CRV, TCH kính báo cáo cổ đông thông qua các kết quả đầu tư liên quan tới việc góp vốn vào các công ty con (công ty dự án), chuyển nhượng dự án từ TCH cho công ty con (công ty dự án) và chuyển nhượng cổ phần công ty dự án của TCH với CRV đã thực hiện trong năm tài chính 2020 và 2021 tới nay các kế hoạch sẽ triển khai trong thời gian tới. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng báo cáo và xin ý kiến cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông một số nội dung khác về đầu tư phát triển kinh doanh và giao dịch với bên có liên quan, Cụ thể như sau:

A. Thông qua kết quả đầu tư phát triển kinh doanh và chuyển nhượng dự án đã hoàn thành tới nay

1. Thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng:

- Giá trị vốn đã góp của TCH tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng (Công ty con) hiện tại là: 1.064.780.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: Từ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021) và nguồn vốn tự có của TCH.

2. Thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc:

- Giá trị vốn đã góp của TCH tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc (Công ty con) hiện tại là: 516.900.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: Từ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021) và nguồn vốn tự có của TCH.

3. Ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng dự án với các nội dung chủ yếu như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng (Công ty con)
- Dự án thực hiện chuyển nhượng: Dự án Hoàng Huy – Sờ Dầu tại Phường Sờ Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Giá trị chuyển nhượng: 185.574.147.991 đồng (Trong trường hợp có phát sinh tại thời điểm bàn giao sẽ được điều chỉnh tại Phụ lục của hợp đồng nhưng tổng giá trị chuyển nhượng không được vượt quá 200.000.000.000 đồng).



B. Thông qua chủ trương về đầu tư góp vốn, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần của Công ty với bên có liên quan trong thời gian tới:

1. Thông qua góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc:

- Giá trị vốn đã góp của TCH tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc (Công ty con) hiện tại là: 516.900.000.000 đồng.
- Giá trị vốn góp bổ sung: 1.303.000.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: Từ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021 và Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng Quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thực hiện) và nguồn vốn tự có của TCH.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11-12/2021.
- Mục đích góp vốn: Để Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc thực hiện đầu tư dự án Hoang Huy Commerce. Dự án Hoang Huy Commerce hiện đang do TCH là chủ đầu tư. TCH sẽ thực hiện việc chuyển nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc (trương ứng với toà nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1). Thời gian hoàn thành phần đầu và dự kiến trước 30/6/2022.
- Ủy quyền cho Bà Trần Thị Hoàng Hà – Tổng Giám đốc chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết góp vốn bổ sung nêu trên.

2. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)
- Cổ phần chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần TCH sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (Công ty con).
- Mục đích: Để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cho cộng đồng cư dân khi tới sinh sống, TCH có định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng các dự án bất động sản (hoặc công ty dự án) cho Công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV để phát triển tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản.
- Giá chuyển nhượng: Căn cứ Giá trị doanh nghiệp được thẩm định giá. Giá trị chuyển nhượng sẽ tính bằng công thức: số lượng cổ phần TCH sở hữu/ (chia cho) số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng x (nhân) Giá trị doanh nghiệp đã được thẩm định giá. Công ty cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng không được thay đổi số lượng cổ phần đang lưu hành từ thời điểm thực hiện thẩm định giá tới khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng cổ phần này.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị công ty chỉ đạo Ban Điều hành:
- + Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá Giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng và thực hiện thẩm định giá.
- + Thời điểm thẩm định giá trị doanh nghiệp: Ngày 30/11/2021.
- Thời gian hoàn thành chuyển nhượng: Trong năm tài chính 2021.

3. Thông qua chuyển nhượng dự án với các nội dung chủ yếu như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc
- Dự án thực hiện chuyển nhượng: Dự án Hoang Huy Commerce tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng (một phần dự án, tương ứng với toà nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1 đã được xác định đủ điều kiện chuyển nhượng).

- Giá trị chuyển nhượng: Bằng giá trị quyền sử dụng đất của phần dự án chuyển nhượng đã được bên chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được xác định là 692.819.470.230 đồng (tương ứng với toà nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1) cộng (+) toàn bộ chi phí đầu tư của Bên chuyển nhượng từ giai đoạn xin chấp thuận chủ trương đầu tư/phê duyệt tổng mặt bằng cho tới thời điểm chuyển nhượng. Giá trị chuyển nhượng dự kiến không vượt quá 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng).
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn thời điểm và hoàn thiện các thủ tục về ký kết hợp đồng và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến hoàn thành: Phần đầu trước 30/6/2022.

4. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)
- Cổ phần chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần TCH sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (Công ty con).
- Mục đích: Để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cho cộng đồng cư dân khi tới sinh sống, TCH có định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng các dự án bất động sản (hoặc công ty dự án) cho Công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV để phát triển tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản.
- Giá chuyển nhượng: Căn cứ Giá trị doanh nghiệp được thẩm định giá. Giá trị chuyển nhượng sẽ tính bằng công thức: số lượng cổ phần TCH sở hữu/ (chia cho) số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc x (nhân) Giá trị doanh nghiệp đã được thẩm định giá. Công ty cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc không được thay đổi số lượng cổ phần đang lưu hành từ thời điểm thực hiện thẩm định giá tới khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng cổ phần này.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị công ty thực hiện các thủ tục như sau:
 - + Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá Giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.
 - + Lựa chọn thời điểm định thẩm định giá sau khi TCH và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án Hoang Huy Commerce (một phần dự án, tương ứng với toà nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1) và không sớm hơn 03 tháng tại thời điểm thực hiện chuyển nhượng cổ phần.
 - + Lựa chọn thời điểm thực hiện chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Phần đầu thời gian hoàn thành trước 30/6/2022.

5. Thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV

- Giá trị vốn đã góp của TCH tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (Công ty con) hiện tại là: 2.520.275.650.000 đồng.
- Giá trị vốn góp bổ sung: Không quá 500 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Vốn tự có của TCH.
- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án tăng vốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV thông qua.
- Thời gian: Trước 30/6/2022.

C. Một số nội dung khác báo cáo và xin ý kiến cổ đông xem xét thông qua

1. Báo cáo việc thực hiện giao dịch với công ty con

Theo chủ trương đã được thông qua, TCH đang thực hiện cao điểm hoạt động kinh doanh cốt lõi kinh doanh xe ô tô và đầu tư các dự án bất động sản có quy mô lớn nên có nhu cầu vốn lớn. Khi đó, Công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) có nguồn

vốn nhân rồi, trong thời gian chờ nhận dự án, nhận chuyển nhượng dự án, TCH đã thực hiện vay vốn từ CRV với tổng số tiền vay gốc tại thời điểm tối đa là 3.299.260.000.000 đồng. Việc thực hiện vay là tín chấp không có tài sản đảm bảo thông qua việc ký kết nhiều hợp đồng theo từng giai đoạn với giá trị vay và lãi suất vay phù hợp với mặt bằng lãi suất trên thị trường. Tại ngày 30/9/2021 số dư nợ gốc đã giảm mạnh và còn lại là 1.934.510.000.000 đồng. Trong suốt thời gian qua, TCH luôn thanh toán trả đầy đủ, đúng hạn.

Số dư còn lại này TCH sẽ được ưu tiên bù trừ thanh toán trong giao dịch chuyển nhượng cổ phần công ty dự án (gồm Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc, Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vương) được nêu tại các mục A và B nêu trên, hay trong các giao dịch chuyển nhượng các dự án khác, hay ghi nhận các số tiền hợp tác đầu tư dưới mọi hình thức khi thực hiện triển khai đầu tư các dự án giữa hai bên (nếu có). Trong trường hợp còn lại, TCH sẽ thanh toán bằng tiền cho CRV số dư nợ vay còn lại không muộn hơn trong năm tài chính 2022.

Kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông các chủ trương nêu trên.

2. Thông qua chủ trương duy trì các giao dịch nguồn vốn với bên có liên quan

Để nâng cao tính linh hoạt trong công tác nguồn vốn trong hệ thống gồm TCH (Công ty mẹ) và các công ty con của TCH (là các công ty do TCH trực tiếp hoặc gián tiếp nắm tỷ lệ biểu quyết chi phối), HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

Thông qua cơ chế điều chuyển nguồn tiền không giới hạn giữa các công ty nêu trên thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền; vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản giữa TCII và các công ty con của TCII theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư với mức lãi suất, chi phí phù hợp theo thị trường.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị có liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền, vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản của TCH và các công ty con cùng các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch của các công ty.

Thực hiện chủ trương đầu tư phát triển kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 cũng như các chủ trương của Hội đồng Quản trị đã được thông qua. Tới nay công tác đầu tư, chuyển nhượng dự án đã được thực hiện tích cực.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo các quý vị cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Hạ

