

Phụ lục XIII

Appendix XIII

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
***NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED WARRANTS OF
INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON***

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI
CHÍNH HOÀNG HUY**

Số. 65 /2021/TB-TCH

**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 21 tháng 06 năm 2021
Haiphong, month 21 day 06 year 2021

THÔNG BÁO

**Giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan
của người nội bộ**

***NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED WARRANTS OF
INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON***

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

To:

- The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Hoang Huy Investment Services JSC.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on individual/organisation
conducting the transaction:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of individual/organisation: **CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài
chính Hoàng Huy**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi
cấp/Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration
Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue,
place of issue:

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/Contact address/address of head office:

- Điện thoại/ Telephone: Fax: Email:

Website:



- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:* **Cố đông lớn**

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ *Information of internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):*

*** Người nội bộ thứ 1/ The first internal person**

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: **Đỗ Hữu Hạ**

- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company:* **Chủ tịch HĐQT**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person:* **Chủ tịch HĐQT**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any):* **14.800.000 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 5,39%**

*** Người nội bộ thứ 2/ The second internal person**

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: **Nguyễn Thị Hà**

- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company:* **TV. HĐQT**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person:* **TV. HĐQT**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any):* **0 cổ phần, tỷ lệ sở hữu 0%**

*** Người nội bộ thứ 3/ The third internal person**

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: **Đỗ Hữu Hậu**

- Quốc tịch/ Nationality: **Việt Nam**



- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:
- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company: **TV.HĐQT**
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: **Phó Tổng Giám đốc**
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any): **0 cổ phần, tỷ lệ sở hữu 0%.**

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: **HHS**

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ Underlying securities code (for covered warrants):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3 / Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants mentioned at item 3 above: tại công ty chứng khoán/In the securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction: **125.489.334 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 45,67%**

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */Number, ownership percentage of underlying securities (which are mentioned at item 3) held before executing the covered warrants *;

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sale/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap: **14.800.000 cổ phiếu**

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap: **Mua**

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/ Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: **14.800.000 cổ phiếu**

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of transaction (which calculated based on par value). **148.000.000.000 đồng**

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ Value of covered warrants (at the latest issuing price) expected to be traded (for covered warrants):

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number and ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants expected to hold after the transaction: **140.289.334 cổ phiếu, tỷ lệ 51,06%**

9. Mục đích thực hiện giao dịch/Purpose of transaction: **Thực hiện kế hoạch đầu tư của Công ty**

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hiện đang sở hữu 125.489.334 cổ phiếu của Công ty Cổ

179
TY
IÂN
ICH
INH
HUY
HAI

phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã chứng khoán: HHS), tỷ lệ 45,67% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của HHS. Ông Đỗ Hữu Hạ, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đang sở hữu 14.800.000 cổ phiếu HHS, tỷ lệ 5,39% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của HHS.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thực hiện thông báo giao dịch mua 14 800.000 cổ phiếu HHS, bên bán là ông Đỗ Hữu Hạ thực hiện bán toàn bộ 14 800 000 cổ phiếu HHS đang sở hữu. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận qua sàn.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu HHS mà Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và người có liên quan sở hữu không có sự thay đổi, chiếm tỷ lệ 51,06% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của HHS. Việc thực hiện giao dịch căn cứ theo kế hoạch đầu tư được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2021 (gửi kèm).

10. Phương thức giao dịch/Method of transaction: **Thỏa thuận qua sàn.**

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from **25/06/2021 đến ngày/ to 24/07/2021.**

* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch/ Number, ownership percentage of underlying securities held at the day of the notice:

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi.
- Lưu TH.

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

(Signature, full name and seal -if any)

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Người đại diện pháp luật/Tổng giám đốc



TRẦN THỊ HOÀNG HÀ

