

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC

Số/No: 10/2025/TCH-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 19 tháng 03 năm 2025
Haiphong, day 19 month 03 year 2025

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 Tài chính Hoàng Huy/ *Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TCH

- Địa chỉ/*Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322

- E-mail: info@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 bất thường lần 1 năm tài chính 2025.

Resolution of the Board of Directors approving the convening of the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025.

2.2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025: 09/04/2025.

Last registration date to exercise the right to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025: April 9, 2025

(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 19/03/2025 tại đường dẫn hoanghuy.vn /*This information was published on the company's website on March 19, 2025, as in the link hoanghuy.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 bất thường lần 1 năm tài chính 2025/ *Resolution of the Board of Directors approving the convening of the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người uỷ quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Phùng Thị Thu Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC

---o0o---

Số/No: 01/2025/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 19 tháng 03 năm 2025
Hai Phong, day 19 month 03 year 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JSC

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025)
(Ref: Convene the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in fiscal year 2025)

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 Tài chính Hoàng Huy / Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Financial 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025/ Approved the convening of the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in fiscal year 2025

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025: 09/04/2025
 - Thời gian tổ chức cuộc họp dự kiến: Từ 8h30 ngày 09/05/2025
 - 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)
 - Địa điểm thực hiện: số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 - Nội dung chương trình họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ 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.
 - Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật.
1. Last registration date to exercise the right to attend the first extraordinary general meeting of shareholders in fiscal year 2025: April 9, 2025



2. *Expected meeting time: From 8:30 a.m. on May 9, 2025*
3. *Form of organization: Online. Shareholders attend and vote via electronic voting (Details stated in the meeting invitation)*
4. *Venue: No. 116 Nguyen Duc Canh, An Bien Ward, Le Chan District, 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 sent to shareholders to attend the meeting.*
6. *The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company to direct and carry out the procedures for organizing the extraordinary 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



Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025)

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

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

Trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (84-225) 3610021

Fax: (84-225) 3955322

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 Tài chính Hoàng Huy

Mã chứng khoán: TCH

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: **09/04/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện dự kiến: từ 08h30 ngày 09/05/2025.

- Địa điểm thực hiện: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận 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 vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

- Địa chỉ nhận danh sách dưới dạng chứng từ điện tử có gắn chữ ký số của VSDC: thông qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử (CGTĐT) của VSDC

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Thị Huyền

*** 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 bất thường lần 1 năm tài chính 2025.

