

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
TGD 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)

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

**HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES, JSC**

Số/No.: 70 /2016/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 19 tháng 11 năm 2016
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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/ *Securities Symbol*: TCH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận
Lê Chân, Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 031.3610021
- Fax: 031.3955322
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Phùng Thị Thu Hương
Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng

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

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

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện: 10%.

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/quỹ vào ngày 19/11/2016 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date .../.../.....

Available at: http://

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:

- Công văn số 68 /2016/TCH-TB về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Đỗ Hữu Hạ



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

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

Số: 14 /2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2016
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2016, cụ thể như sau:

Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: 06/12/2016.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT);
- Lưu HC.



Đỗ Hữu Hòa

Số: 14/2016/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu)

Hôm nay, vào lúc 10h15 ngày 19/11/2016, tại Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) số 116 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, các thành viên Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự

Đầy đủ sự có mặt của các thành viên hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT kiêm Thư ký cuộc họp
- Phạm Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT
- Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT báo cáo và thảo luận với các thành viên HĐQT về việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2016. Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 như sau:

Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: 06/12/2016.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên, số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h15 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi đến HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan để tổ chức thực hiện.



**Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính
Hoàng Huy**

Ủy viên HĐQT
(*kiêm thư ký cuộc họp*)



Nguyễn Thị Hà



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT



Vũ Trọng Long

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT



Phạm Mạnh Hùng

