

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(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: 50 /2022/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 21 tháng 10 năm 2022
Hai Phong, day 21 month 10 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 được ủy quyền 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 (*):

- Đường dẫn tài liệu nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải tại www.hoanghuy.vn (mục Quan hệ cổ đông).
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu biểu quyết của cổ đông là ngày 04/11/2022;



- The document link to the content of collecting written opinions of shareholders is posted at www.hoanghuy.vn (section of Shareholders Relations).
- Resolution of the Board of Directors on the approval of documents to collect written opinions of shareholders
- The deadline for the Company to receive the voting slips of shareholders is November 4, 2022.

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 21/10/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date October 21, 2022 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:

- NQ HĐQT V/v: việc thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
The Resolution of the Board of Directors on the approval of documents to collect written opinions of shareholders.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Phùng Thị Thu Hương



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

---o0o---

Số: 18 /2022/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**
(V/v: thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 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 biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Thư gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Phiếu biểu quyết
- Tờ trình kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ của Công ty

(Chi tiết nội dung các tài liệu, tờ trình và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ được gửi tới cổ đông. Quý cổ đông có thể truy cập và xem nội dung tại website: <http://hoanghuy.vn/> chuyên mục Quan hệ Cổ đông)

Điều 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THƯ GỬI CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Căn cứ theo Điều lệ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Công ty kính gửi thư này đến Quý cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Trụ sở: Số 116, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 08/07/2022
- Mục đích lấy ý kiến: thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung dưới đây:
 - Tờ trình kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022

(Chi tiết nội dung các tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ được gửi tới cổ đông. Quý cổ đông có thể truy cập và xem nội dung tại website: www.hoanghuy.vn tại mục Quan hệ cổ đông)

1. Kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết đính kèm và gửi về Công ty theo hướng dẫn ở dưới, thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu biểu quyết của cổ đông là ngày 04/11/2022.
2. Gửi qua đường bưu điện về trụ sở Công ty:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
 - Người nhận: Phùng Thị Thu Hương
 - Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại: (84-225) 3610 021
3. Gửi fax theo số: (84-225) 3955 322
4. Scan hoặc chụp hình và gửi qua thư điện tử đến email: info@hoanghuy.vn

HĐQT sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ



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

Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3610 021 * Fax: 0225 3955 322

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

(Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin, trong đó quan trọng nhất là tên cổ đông, số CMND/CCCD/ĐKKD và mã số cổ đông. Mã số cổ đông được in tại phong bì thư gửi Quý cổ đông. Mã số cổ đông được tạo ra chỉ để phục vụ cho việc kiểm phiếu xin ý kiến. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu biểu quyết của cổ đông là ngày 04/11/2022. Chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Quý cổ đông!)

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMND/CCCD cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu¹:

Sau khi đọc các tài liệu gửi cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), tôi biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Tờ trình kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022			

....., ngày..... tháng Năm 2022

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

¹ Số cổ phần cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 13/10/2022 để xin ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Số: 11/2022/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022)

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022 (kỳ từ 1/4/2022 – 31/03/2023) như sau:

I. Kế hoạch tạm ứng chi trả cổ tức năm tài chính 2022

Trong 6 tháng đầu năm tài chính 2022, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ lạm phát cao, giá cả xăng dầu, sắt thép, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao gây khó khăn chung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên, hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm tài chính 2022 của Công ty vẫn đảm bảo được ổn định.

Đánh giá kết quả kinh doanh dự kiến đạt được trong 6 tháng đầu năm tài chính 2022 đồng thời nhằm gia tăng lợi ích dành cho cổ đông, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, cụ thể phương án như bên dưới.

II. Phương án chi tiết tạm ứng chi trả cổ tức năm tài chính 2022

- Thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền: Tỷ lệ tối đa là 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu sở hữu được nhận 1.200 đồng)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể dựa trên số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty tại thời điểm 30/09/2022 và không vượt quá 12%.
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 668.215.843 cổ phiếu;
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền;
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty tại thời điểm 30/09/2022;
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các Công ty chứng khoán của cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022.



- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dự thảo

NGHỊ QUYẾT 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 /11/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022

(Theo Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 20/10/2022)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 01 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 tọa Đại hội

ĐỖ HỮU HẠ