

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 27 /2022/HHS-CV

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2022
Hai Phong, day 30 month 11 year 2022

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 Hoàng Huy
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: HHS
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: (84-225) 385 4626
- Fax: (84-225) 378 2326
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Thế Hùng
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc

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 (*):

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc biểu quyết về giao dịch của các bên có liên quan.

Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company Disclosure of information Resolution of the Board of Directors approving the voting on transactions of related parties.

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 30/11/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuyhhs.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date November 30, 2022 Available at: <http://hoanghuyhhs.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 mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- NQ HĐQT V/v: thông qua việc biểu quyết về giao dịch của các bên có liên quan

Decision of the Board of Directors approving the voting on transactions of related parties

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY

Nguyễn Thế Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---000---

Số: 10/NQ-HĐQT

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

---000---

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua giao dịch của các bên có liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đồng ý nội dung biểu quyết về giao dịch của các bên có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang ngày 30/11/2022, cụ thể:

Vào lúc 13h00 ngày 30/11/2022, Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang – công ty con của HHS sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Trong các nội dung biểu quyết tại Đại hội có nội dung về giao dịch của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang với bên có liên quan của HHS là Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) – công ty mẹ của HHS. Nội dung biểu quyết như sau:

Thông qua giao dịch của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang với Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang, cụ thể như sau:

- Nội dung của hợp đồng giao dịch: Mua bán sản phẩm bất động sản để khai thác kinh doanh.

- Tổng Giá trị của các hợp đồng: Tối đa không quá 40.000.000.000 đồng;

(Giao dịch được thực hiện thông qua việc ký kết 01 (một) hoặc nhiều hợp đồng, tuy nhiên tổng giá trị của các hợp đồng ký kết không vượt quá 40.000.000.000 đồng)

- Dự thảo Hợp đồng: kèm theo Nghị quyết;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc là người đại diện theo pháp luật ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua việc biểu quyết đồng ý nội dung biểu quyết này tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang ngày 30/11/2022.

Điều 2: Giao Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các chủ trương nêu trên.



Điều 3: 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:

- HĐQT, BKS, BGD
- Phòng KT
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HUU HẠ

