

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 TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

**HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC**

Số: 51 /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 07 tháng 11 năm 2022
Hai Phong, day 07 month 11 year 2022

**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/ *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 (*):

- Biên bản kiểm phiếu ngày 07/11/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- *Minutes of vote counting dated November 7, 2022 on collecting written opinions of shareholders.*
- *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ and documents to collect shareholders' opinions in writing.*

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 07/11/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date November 7, 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 mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Biên bản kiểm phiếu ngày 07/11/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Minutes of vote counting dated November 7, 2022 on collecting written opinions of shareholders
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .
Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ and documents to collect shareholders' opinions in writing.

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---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3610 021 **Fax:** 0225 3955 322
Giấy ĐKKD số: Giấy CNĐKDN số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 08/07/2022

Thời gian kiểm phiếu: Từ 8h30 ngày 07 tháng 11 năm 2022

Địa điểm kiểm phiếu: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

I. NHÂN SỰ THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Phan Thị Phương Thủy - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Phan Thị Thu Hường – Thành viên Ban Kiểm soát

3. Tổ Thư ký kiểm phiếu

- Bà Bùi Thị Trà – Người kiểm phiếu
- Bà Đinh Phương Chinh – Người kiểm phiếu

II. MỤC ĐÍCH

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo chủ trương về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Tờ trình kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số phiếu nhận về

277 phiếu tương ứng với 352.461.951 cổ phiếu, bằng 52,747% số cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành của Công ty (668.215.843 cổ phiếu).

Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu tương ứng với 26.602 cổ phiếu, bằng 0,004% số cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành của Công ty

Số phiếu hợp lệ: 274 phiếu tương ứng với 352.435.349 cổ phiếu, bằng 52,743% số cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành của Công ty

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết theo phụ lục đính kèm.

2. Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

2.1. Tờ trình kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022:

Đồng ý: 264 phiếu, đại diện cho 352.387.667 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 52,736% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Không Đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Không có ý kiến: 10 phiếu, đại diện cho 47.682 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,007% tổng số cổ phiếu lưu hành.

3. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng

3.1. Tờ trình kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022

Tỷ lệ đồng ý: 52,736% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Việc kiểm phiếu kết thúc và Biên bản kiểm phiếu được lập lúc 11h00 phút ngày 7 tháng 11 năm 2022.

Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Hoàng Thị Huyền

Giám sát kiểm phiếu
TM. Ban Kiểm soát
Trưởng Ban Kiểm soát



Nguyễn Thị Tươi

Người kiểm phiếu



Bùi Thị Trà

Người kiểm phiếu



Đinh Phương Chinh

**PHỤ LỤC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG NGÀY
07/11/2022**

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết

Tổng số: 277 phiếu

Phiếu biểu quyết gửi email: 219 phiếu

Phiếu biểu quyết gửi thư chuyển phát: 58 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 274 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu

STT	Mã số CD	HỌ TÊN	Không hợp lệ (đánh dấu x)	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
1	18	AN THỊ PHƯƠNG HẢO		Gửi email
2	87	BÙI CÔNG BÌNH		Gửi email
3	152	Bùi Huy Vinh		Gửi thư chuyển phát
4	209	Bùi Khang Ninh		Gửi email
5	321	BÙI NGUYỄN NGỌC ANGA		Gửi email
6	672	BÙI THỊ HƯƠNG		Gửi email
7	1246	Bùi Văn Ngọc		Gửi email
8	1296	BÙI VĂN TÚ		Gửi email
9	1419	BÙI ĐỨC TIẾN		Gửi email
10	1432	Bạch Công thiết		Gửi email
11	1510	CAO HOÀNG LÊ NA		Gửi email
12	1800	CAO XUÂN ĐIỀN		Gửi email
13	1840	CHU MINH HẠC		Gửi email
14	2021	Chu Đức Hưng		Gửi email
15	2420	Dương Quốc Huy		Gửi thư chuyển phát
16	2819	Dương Xuân Khuyến		Gửi thư chuyển phát
17	3021	Hoàng Diễm Thu		Gửi thư chuyển phát
18	3027	Hoàng Duy Hải		Gửi email
19	3537	Hoàng Thị Huyền		Gửi thư chuyển phát
20	4275	Hoàng Xuân Thìn		Gửi email
21	4401	Huỳnh Hữu Tài		Gửi email
22	4454	Huỳnh Ngọc Hương		Gửi email
23	4748	Huỳnh Văn Cường		Gửi email
24	4749	Huỳnh Văn Cường		Gửi email
25	5117	Hà Đức Quyền		Gửi email
26	5243	Hồ Ngọc Sơn		Gửi email

27	5261	Hồ Quang Hưng		Gửi email
28	5281	HỒ SỸ NAM		Gửi email
29	5440	Hồ Thị Xuân Hòa		Gửi thư chuyển phát
30	5551	HỨA THỊ HÀ DUYÊN		Gửi email
31	5748	Kiều Thanh Kha		Gửi email
32	5853	LÀNH HẢI LỆ		Gửi email
33	5891	LÂM KIM SANG		Gửi email
34	6184	LÊ CÔNG HUỖNH		Gửi email
35	6661	Lê Minh Chí		Gửi email
36	6710	LÊ MINH THANH		Gửi email
37	6739	Lê Minh Tâm		Gửi email
38	6967	LÊ PHƯƠNG		Gửi thư chuyển phát
39	6989	LÊ PHƯƠNG THANH		Gửi email
40	7084	Lê Quang Tiệp		Gửi email
41	7266	LÊ THANH TÙNG		Gửi email
42	7451	Lê Thị Bích Châu		Gửi email
43	7566	LÊ THỊ HIỀN		Gửi email
44	8030	LÊ THỊ MINH THOÀ		Gửi email
45	8133	LÊ THỊ NGỌC MAI		Gửi email
46	8322	Lê Thị Thanh Thảo		Gửi email
47	8853	LÊ TUẤN ANH		Gửi thư chuyển phát
48	9439	Lê Đăng Trung		Gửi thư chuyển phát
49	9491	Lê Đức Quang		Gửi email
50	9625	Lý Thị Hải		Gửi email
51	9880	Lưu Thị Thảo		Gửi email
52	9965	Lưu Đức Hạnh		Gửi email
53	10047	Lương Quang Phan		Gửi email
54	10048	Lương Quang Phan		Gửi email
55	10672	Mai Thị Ngọc Lan		Gửi email
56	10673	MAI THỊ NGỌC LAN		Gửi email
57	10750	MAI THỊ ÁI VÂN		Gửi email
58	10878	Mạc Hoàng Hà		Gửi email
59	11080	Nguyễn Anh Tuấn		Gửi email
60	11100	NGUYỄN ANH TUẤN		Gửi email
61	11118	Nguyễn Anh Tài		Gửi email
62	11417	Nguyễn Chí Hiếu		Gửi email
63	11418	NGUYỄN CHÍ HIẾU		Gửi email
64	11461	Nguyễn Công Duẩn		Gửi thư chuyển phát
65	11531	NGUYỄN CÔNG THỦY		Gửi email
66	11555	NGUYỄN CƯỜNG HIỆP		Gửi thư chuyển phát

67	11700	NGUYỄN DUY KHÁNH	x	Gửi email
68	12127	Nguyễn Hoàng Tùng		Gửi thư chuyển phát
69	12183	Nguyễn Huy Hoan		Gửi email
70	12362	Nguyễn hàm Hà		Gửi email
71	12406	Nguyễn Hương Lan		Gửi email
72	12442	Nguyễn Hải Anh		Gửi email
73	12510	Nguyễn Hải Yên		Gửi email
74	12926	Nguyễn Hữu Thọ		Gửi email
75	13094	Nguyễn Khắc Kiên		Gửi email
76	13115	Nguyễn Khắc Tuấn		Gửi email
77	13356	NGUYỄN LÝ BẠCH KHIẾT		Gửi email
78	13357	Nguyễn Lưu Hoàng Minh		Gửi email
79	13682	NGUYỄN MINH TƯỜNG		Gửi email
80	13759	NGUYỄN MẠNH HIẾU		Gửi email
81	14299	Nguyễn Ngọc Triệu		Gửi email
82	14389	Nguyễn Ngọc Dương		Gửi thư chuyển phát
83	14421	Nguyễn Như Minh		Gửi thư chuyển phát
84	14589	Nguyễn Phúc Tiến		Gửi email
85	14593	Nguyễn Phúc Ái		Gửi email
86	14742	Nguyễn Phước Lộc		Gửi email
87	14753	NGUYỄN PHƯỚC TUY		Gửi email
88	14754	NGUYỄN PHƯỚC TUY		Gửi email
89	14880	Nguyễn Quang Khải		Gửi email
90	14960	Nguyễn Quang Tuấn		Gửi email
91	15108	NGUYỄN QUỐC LUẬN		Gửi email
92	15175	NGUYỄN QUỐC VŨ		Gửi email
93	15431	NGUYỄN THANH HẰNG		Gửi email
94	15587	NGUYỄN THANH TRIẾT		Gửi email
95	15600	Nguyễn Thanh Tuyền		Gửi email
96	15603	Nguyễn Thanh Tuyền		Gửi email
97	16022	NGUYỄN THÀNH NAM		Gửi thư chuyển phát
98	16121	NGUYỄN THÀNH ĐẠT		Gửi email
99	16134	NGUYỄN THÁI BÌNH		Gửi email
100	16494	NGUYỄN THẾ TÀI		Gửi email
101	16498	Nguyễn Thế Tĩnh		Gửi email
102	16841	NGUYỄN THỊ CẨM TÚ		Gửi email
103	17081	Nguyễn Thị Hiền		Gửi email
104	17135	Nguyễn Thị Hoa Lê		Gửi thư chuyển phát
105	17436	Nguyễn Thị Hà		Gửi thư chuyển phát

106	17572	NGUYỄN THỊ HƯƠNG		Gửi email
107	17579	NGUYỄN THỊ HƯƠNG		Gửi email
108	17603	NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG		Gửi email
109	17772	NGUYỄN THỊ HẢI LÝ		Gửi email
110	18192	NGUYỄN THỊ KHÁ		Gửi thư chuyển phát
111	18263	Nguyễn Thị Kim Cúc		Gửi email
112	18988	Nguyễn Thị Minh Phương		Gửi email
113	19191	NGUYỄN THỊ NGÀ		Gửi email
114	19204	NGUYỄN THỊ NGÀ		Gửi thư chuyển phát
115	19624	Nguyễn Thị Oanh		Gửi email
116	19783	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO		Gửi email
117	19974	NGUYỄN THỊ SA LY		Gửi email
118	20673	NGUYỄN THỊ THU HÀ		Gửi email
119	20691	Nguyễn Thị Thu Hương		Gửi thư chuyển phát
120	20749	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Gửi thư chuyển phát
121	21039	Nguyễn Thị Thái		Gửi email
122	21095	NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG		Gửi email
123	21118	Nguyễn Thị Thùy Linh		Gửi thư chuyển phát
124	21355	Nguyễn Thị Thảo	x	Gửi email
125	21580	Nguyễn Thị Trâm		Gửi email
126	21719	Nguyễn Thị Tú Oanh		Gửi email
127	21735	Nguyễn Thị Tươi		Gửi thư chuyển phát
128	21931	NGUYỄN THỊ XUÂN		Gửi email
129	22178	Nguyễn Tiên Phong		Gửi email
130	22215	NGUYỄN TIẾN DŨNG		Gửi email
131	22837	NGUYỄN TUẤN HIỆP		Gửi email
132	23060	NGUYỄN VIỆT KIÊN		Gửi email
133	23311	Nguyễn Văn Cường		Gửi email
134	23445	NGUYỄN VĂN HOÀNG		Gửi email
135	23515	NGUYỄN VĂN HÙNG		Gửi email
136	23578	NGUYỄN VĂN HỖI		Gửi email
137	23881	Nguyễn Văn Quát		Gửi email
138	23940	NGUYỄN VĂN SỸ		Gửi thư chuyển phát
139	23976	Nguyễn Văn Thuận		Gửi email
140	24173	NGUYỄN VĂN TUÂN		Gửi thư chuyển phát
141	24296	NGUYỄN VĂN XUÂN		Gửi email

142	24370	Nguyễn Vũ Bảo Ân		Gửi email
143	24401	Nguyễn Vũ Quốc Cường		Gửi email
144	24443	NGUYỄN XUÂN CHÀI		Gửi email
145	24608	Nguyễn Xuân Thủy		Gửi email
146	24620	NGUYỄN XUÂN TRUNG		Gửi email
147	24814	Nguyễn Đình Minh Hoàng		Gửi email
148	24857	Nguyễn Đình Thi		Gửi email
149	24966	Nguyễn Đăng Phương		Gửi email
150	25292	Nguyễn Đức Toàn		Gửi email
151	25568	NGÔ PHƯƠNG HOA		Gửi email
152	25603	Ngô Quý Tình		Gửi email
153	25786	NGÔ THỊ HỒNG HẠNH		Gửi email
154	26053	Ngô Tất Thắng		Gửi email
155	26113	Ngô Văn Quân		Gửi email
156	26233	Nhan lê hoàng khái		Gửi email
157	26262	NHỮ VIỆT TUẤN		Gửi thư chuyển phát
158	26297	NINH VIỆT QUỲNH		Gửi email
159	26548	Phan Minh Tiến		Gửi email
160	26699	PHAN THIÊN KHIÊM		Gửi email
161	26984	Phan Thị Thu Hương		Gửi thư chuyển phát
162	27054	Phan Thị Tới		Gửi email
163	27204	PHAN VĂN TIẾN		Gửi email
164	27450	Phùng Thị Thu Hương		Gửi thư chuyển phát
165	27479	PHÙNG THỊ ĐỨC HẬU		Gửi email
166	27551	Phương Đình Thanh		Gửi email
167	27672	PHẠM DUY KHOA		Gửi thư chuyển phát
168	27828	Phạm Hùng Thắng		Gửi email
169	27941	Phạm Khánh Dương		Gửi thư chuyển phát
170	28029	PHẠM MINH HIỀN		Gửi thư chuyển phát
171	28198	Phạm Ngọc Hoàn		Gửi email
172	28262	PHẠM NGỌC TUYÊN		Gửi email
173	28272	Phạm Ngọc Việt		Gửi thư chuyển phát
174	28620	Phạm Thái Bảo		Gửi email
175	28761	PHẠM THỊ DIỆP		Gửi email
176	28915	Phạm Thị Hương Loan		Gửi email
177	29048	Phạm Thị Kim Hoa		Gửi email
178	29121	PHẠM THỊ LIỄU HỒNG		Gửi email
179	29533	Phạm Thị Thu Hiền		Gửi email
180	29675	Phạm Thị Thúy Hồng		Gửi email
181	29933	Phạm Trung Nguyên		Gửi thư chuyển phát

182	30104	Phạm Văn Chín		Gửi email
183	30118	PHẠM VĂN CƯỜNG		Gửi email
184	30156	Phạm Văn Hoàn		Gửi email
185	30360	Phạm Văn Tuý		Gửi email
186	30369	Phạm Văn Tâm		Gửi email
187	30425	Phạm Văn Đức		Gửi email
188	30470	PHẠM XUÂN QUỲNH		Gửi email
189	30657	QUÁCH MINH THƯ		Gửi thư chuyển phát
190	30790	Thiều Đăng Quang		Gửi email
191	31522	Trương Thị Tường Vy		Gửi email
192	31846	TRẦN DUY BẢO		Gửi email
193	31868	Trần Duy Thông		Gửi thư chuyển phát
194	32122	Trần Hữu Thịnh		Gửi thư chuyển phát
195	32198	TRẦN KẾ ĐOAN		Gửi email
196	32251	TRẦN LÊ TUẤN ANH		Gửi email
197	32280	TRẦN MAI TƯỜNG VY		Gửi email
198	32401	TRẦN MINH TUẤN		Gửi email
199	32628	TRẦN NGỌC SƠN		Gửi email
200	32833	Trần Quang Thắng		Gửi email
201	32858	Trần Quyết Chiến		Gửi email
202	32892	Trần Quốc Hùng		Gửi email
203	32981	Trần Thanh Bình		Gửi email
204	33034	Trần Thanh Nam		Gửi email
205	33131	Trần Thu Huyền		Gửi email
206	33413	Trần Thị Dung	x	Gửi email
207	33458	TRẦN THỊ HOA		Gửi thư chuyển phát
208	33477	Trần Thị Hoàng Hà		Gửi thư chuyển phát
209	33700	TRẦN THỊ HỒNG THÚY		Gửi email
210	33888	Trần Thị Lâm Trang		Gửi email
211	34163	Trần Thị Nhân		Gửi thư chuyển phát
212	34174	TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH		Gửi thư chuyển phát
213	34461	Trần Thị Thu Hiền		Gửi email
214	34504	TRẦN THỊ THU HÀ		Gửi email
215	34727	Trần Thị Thủy		Gửi email
216	34845	Trần Thị Xinh		Gửi email
217	34854	Trần Thị Xuân Cúc		Gửi email
218	34869	TRẦN THỊ YẾN NHI		Gửi email
219	34991	Trần Trọng Bằng		Gửi email
220	35133	TRẦN VĂN BIÊN		Gửi email
221	35352	Trần Văn Thiệp		Gửi email

222	35375	Trần Văn Thọ		Gửi email
223	35454	Trần Vĩnh Phú		Gửi email
224	35620	Trần Đình Ước		Gửi email
225	35728	TRẦN ĐỨC VINH		Gửi email
226	36025	TRỊNH THỊ NGỌC MINH		Gửi email
227	36121	TRỊNH TIẾN BẢY		Gửi email
228	36468	TẠ HỒNG THANH		Gửi email
229	36742	TỔNG THỊ THU		Gửi email
230	37005	Võ Ngọc Lan		Gửi thư chuyển phát
231	37032	Võ Phong Vân		Gửi email
232	37225	VÕ THỊ NGỌC THỦY		Gửi email
233	37352	Võ Tùng Long		Gửi email
234	38522	Vũ Thị Ngân		Gửi thư chuyển phát
235	38586	VŨ THỊ PHƯƠNG DUNG		Gửi email
236	38598	VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO		Gửi email
237	38792	Vũ Thị Thơ		Gửi email
238	39037	Vũ Văn Chữ		Gửi thư chuyển phát
239	39116	Vũ Văn Phước		Gửi email
240	39144	VŨ VĂN TIỆP		Gửi email
241	39196	VŨ XUÂN DƯƠNG		Gửi thư chuyển phát
242	39349	VŨ ĐỨC TUẤN		Gửi email
243	39481	Vương Đình Thiệu		Gửi thư chuyển phát
244	39670	ĐÌNH QUANG NGHỊ		Gửi email
245	39985	ĐÌNH TRẦN THỤY VŨ		Gửi email
246	39998	ĐÌNH TUẤN ANH		Gửi email
247	40488	Đoàn Thị Út		Gửi email
248	40506	Đoàn Tăng Sỹ		Gửi email
249	40541	Đoàn Văn Thái		Gửi email
250	40578	Đàm Công Thành		Gửi email
251	40734	Đào Hồng Lam		Gửi email
252	41169	ĐÀO VIỆT ANH		Gửi email
253	41170	ĐÀO VIỆT ANH		Gửi email
254	41208	Đào Văn Vươn		Gửi email
255	41482	ĐẶNG MINH CA		Gửi email
256	41570	Đặng Như Tuấn		Gửi email
257	41611	ĐẶNG QUANG HUY		Gửi email
258	41879	Đặng Thị Mỹ Huệ		Gửi thư chuyển phát
259	42122	Đặng Việt Dũng		Gửi email
260	42182	Đặng Văn Xiển		Gửi email
261	42188	ĐẶNG VĂN ĐỨC		Gửi email

262	42194	Đặng Vũ Ngọc Nhuệ		Gửi email
263	42464	Đỗ Hữu Hưng		Gửi thư chuyển phát
264	42465	ĐỖ HỮU HẠ		Gửi thư chuyển phát
265	42849	Đỗ Thị Huyền Trang		Gửi thư chuyển phát
266	43397	Đỗ Văn Thơ		Gửi email
267	43500	Đỗ Đức Hậu		Gửi email
268	43519	ĐỖ ĐỨC VIỆT		Gửi email
269	43763	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND		Gửi thư chuyển phát
270	43771	EATON VANCE TAX- MANAGED EMERGING MARKETS FUND		Gửi thư chuyển phát
271	43773	GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO		Gửi thư chuyển phát
272	43774	GLOBAL X MSCI VIETNAM ETF		Gửi thư chuyển phát
273	43775	ISHARES MSCI FRONTIER AND SELECT EM ETF		Gửi thư chuyển phát
274	43783	LEGAL & GENERAL ICAV		Gửi thư chuyển phát
275	43784	LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSK AB		Gửi thư chuyển phát
276	43790	PARAMETRIC TMEHC FUND, LP		Gửi thư chuyển phát
277	43795	VANECK VIETNAM ETF		Gửi thư chuyển phát

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 7/11/2022

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

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

