

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thực hiện giao dịch chuyển nhượng Hợp đồng tiền gửi tại các Công ty con)

- 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 HĐQT của Công ty cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc các công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc thực hiện giao dịch chuyển nhượng Hợp đồng tiền gửi với các nội dung chính như sau:

- Thông tin chi tiết của các Hợp đồng tiền gửi của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc sẽ chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV:

STT	Số HĐTG	Ngân hàng	Giá trị Hợp đồng (số tiền gốc)	Ngày bắt đầu hợp đồng tiền gửi	Kỳ hạn (tháng)
1.	HĐTG/30112021/351/8886889800D	Tiên Phong	154.016.000.000	30/05/2022	6
2.	01-30112021/TGKH/TCB	Techcombank	200.000.000.000	30/11/2021	12
3.	030081285043	Sacombank	70.000.000.000	28/01/2022	12
4.	01/2021/HĐTG/MSB-DAILOC	MSB	100.000.000.000	30/11/2021	13
TỔNG			524.016.000.000		

- Thông tin tiền gửi thanh toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV: **524.016.000.000** đồng. Số tiền là tiền gửi không kỳ hạn sẽ dùng thanh toán để nhận chuyển nhượng các Hợp đồng tiền gửi cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc (không bao gồm tiền lãi tính đến ngày chuyển nhượng)

**Điều 2:** HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty theo dõi, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Hợp đồng và báo cáo lại cho HĐQT.

**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:**

- UBCKNN, HOSE, Webside (CBTT)
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu TH.



**Đỗ Hữu Hạ**

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY (TCH)**  
(V/v: thực hiện giao dịch chuyển nhượng Hợp đồng tiền gửi tại các Công ty con)

Hôm nay, vào lúc 17h00 ngày 29 tháng 06 năm 2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hội đồng quản trị công ty dưới dự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**I. Thành phần tham dự**

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

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

Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký Công ty

**II. Nội dung cuộc họp**

**Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT đã báo cáo trước HĐQT các nội dung dưới đây:**

Căn cứ nhu cầu sử dụng thanh toán của các Công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV, Căn cứ chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua. Các thành viên HĐQT đã trao đổi và thông qua việc các công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc thực hiện giao dịch chuyển nhượng Hợp đồng tiền gửi. Cụ thể:

- Thông tin chi tiết của các Hợp đồng tiền gửi của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc sẽ chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV:

STT	Số HĐTG	Ngân hàng	Giá trị Hợp đồng (số tiền gốc)	Ngày bắt đầu hợp đồng tiền gửi	Kỳ hạn (tháng)
1.	HĐTG/30112021/351/8886889800D	Tiên Phong	154.016.000.000	30/05/2022	6
2.	01-30112021/TGKH/TCB	Techcombank	200.000.000.000	30/11/2021	12
3.	030081285043	Sacombank	70.000.000.000	28/01/2022	12



STT	Số HĐTG	Ngân hàng	Giá trị Hợp đồng (số tiền gốc)	Ngày bắt đầu hợp đồng tiền gửi	Kỳ hạn (tháng)
4.	01/2021/HĐTG/MSB-DAILOC	MSB	100.000.000.000	30/11/2021	13
<b>TỔNG</b>			<b>524.016.000.000</b>		

• Thông tin tiền gửi thanh toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV: **524.016.000.000** đồng. Số tiền là tiền gửi không kỳ hạn sẽ dùng thanh toán để nhận chuyển nhượng các Hợp đồng tiền gửi cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc (không bao gồm tiền lãi tính đến ngày chuyển nhượng)

**HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty theo dõi, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Hợp đồng và báo cáo lại cho HĐQT.**

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

*Số phiếu tán thành là 6/6 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h30 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 Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.

### Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT

Phạm Hồng Dung



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT

Vũ Trọng Long

Thành viên HĐQT

Phan Thị Phương Thủy

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hưng

*Thư ký cuộc họp*

Nguyễn Thị Hải Yến