

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**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 34 /2022/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 11 tháng 07 năm 2022  
Hai Phong, day 11 month 07 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 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 (\*):**

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.



*Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company would like to announce the Resolution of the Board of Directors approving the payment of dividends in 2021 in cash and the last registration date to exercise the right to receive dividend.*

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

*This information was disclosed on Company's Potral on date July 11, 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 respnsible for any mispresentation.*

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền  
*Resolution of the Board of Directors approving the payment of dividends in 2021 in cash*
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền  
*Announcement of the last registration date to exercise the right to receive dividend in 2021 in cash.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người được ủy quyền Công bố thông tin  
  
**Phùng Thị Thu Hương**



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

---o0o---

Số: 10 /2022/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 11 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, chi tiết như sau, chi tiết như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền: 25/07/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: 22/08/2022
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

**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.



Hải Phòng, ngày 11 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY (TCH)**  
(V/v: trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 11 tháng 07 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 đã tiến hành cuộc họp dưới sự 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
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Phương Thủy - Thành viên độc lập HĐQT

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 được phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp. Hội đồng Quản trị đã thảo luận các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, chi tiết như sau.

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền: 25/07/2022

- Tỷ lệ thực hiện: 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.



Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.  
Số phiếu tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

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

**Thành viên HĐQT**

*Nguyễn Thị Hà*

**Thành viên HĐQT**

*Đỗ Hữu Hưng*

**Chủ tịch HĐQT**



*Đỗ Hữu Hạ*

**Thành viên HĐQT**

*Phạm Hồng Dung*

**Thành viên HĐQT**

*Phan Thị Phương Thủy*

**Thư ký cuộc họp**

*Nguyễn Thị Hải Yến*

