

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**

Số: 16 /2022/HHS-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2022
Hai Phong, day 18 month 07 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 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 hạn mức tín dụng tại Ngân hàng

Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company would like to announce the decision of the Board of Directors on the approval of credit limit at the Bank.



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 18/07/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuyhhs.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date July 18, 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 misrepresentation.

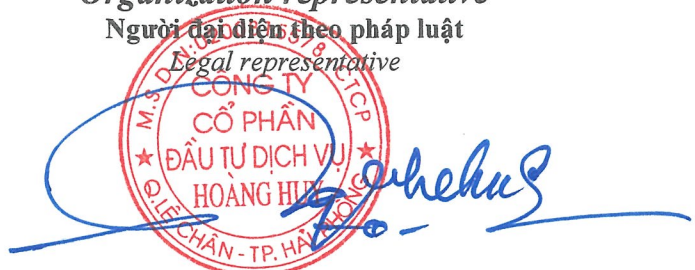
Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- NQ HĐQT V/v: thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng.
Decision of the Board of Directors on the approval of credit limit at the Bank;

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Nguyễn Thế Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 05/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng)

- 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 hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (bao gồm hạn mức Cho vay, LC, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: **350,000,000,000 VNĐ** hoặc USD tương đương để phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh... tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
2. Thông qua việc thực hiện các giao dịch phái sinh lãi suất và/hoặc giao dịch phái sinh tỷ giá bao gồm nhưng không giới hạn: Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (FWD), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (SWAP), giao dịch lãi suất kỳ hạn (Forward rate agreement-FRA), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap-CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (Interest Rate Swap-IRS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (Accrual Interest Rate Swap-AIRS), giao dịch quyền chọn lãi suất (Interest rate option-IRO) hoặc các loại giao dịch khác được pháp luật quy định từng thời kỳ nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro tỷ giá và/hoặc lãi suất.
3. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy và của công ty khác/ bên thứ ba bao gồm cả công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - Công ty TNHH Pruska Việt Nam để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank.
4. Giao cho Người đại diện pháp luật ký các giấy tờ giao dịch, hồ sơ pháp lý có liên quan đến giao dịch tín dụng, đảm bảo với Techcombank (bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tín dụng; hợp đồng bảo đảm; các kế ước nhận nợ; hợp đồng/đề nghị bảo lãnh, mở LC...)
5. Các cổ đông/thành viên HĐQT cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của công ty ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ với Techcombank đầy đủ và đúng hạn. Vì bất kỳ lý do gì công ty không trả được nợ ngân hàng, thì công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ngân hàng toàn quyền xử



lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Techcombank được toàn quyền trích tài khoản của công ty để thu nợ khi đến hạn.

6. Về sử dụng Mẫu con dấu: Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó.

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:

- HĐQT, BKS, BGD
- Phòng KT
- Lưu TH.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 05/BB-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(V/v thông qua hạn mức tín dụng Ngân hàng)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 18/07/2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Hội đồng quản trị công ty họp 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 Hậu – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Mạnh Luân – Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên độc lập HĐQT

Thư ký cuộc họp:

- Bà Bùi Thị Hằng Nga – Thư ký Công ty

II. Nội dung cuộc họp

HĐQT triệu tập cuộc họp để thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (bao gồm hạn mức Cho vay, LC, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: **350,000,000,000 VNĐ** hoặc USD tương đương để phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh... tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
2. Thông qua việc thực hiện các giao dịch phái sinh lãi suất và/hoặc giao dịch phái sinh tỷ giá bao gồm nhưng không giới hạn: Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (FWD), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (SWAP), giao dịch lãi suất kỳ hạn (Forward rate agreement-FRA), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap-CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (Interest Rate Swap-IRS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (Accrual Interest Rate Swap-AIRS), giao dịch quyền chọn lãi suất (Interest rate option-IRO) hoặc các loại giao dịch khác được pháp luật quy định từng thời kỳ nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro tỷ giá và/hoặc lãi suất.



3. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy và của công ty khác/ bên thứ ba bao gồm cả công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - Công ty TNHH Pruska Việt Nam để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank.
4. Giao cho Người đại diện pháp luật ký các giấy tờ giao dịch, hồ sơ pháp lý có liên quan đến giao dịch tín dụng, đảm bảo với Techcombank (bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tín dụng; hợp đồng bảo đảm; các khế ước nhận nợ; hợp đồng/đề nghị bảo lãnh, mở LC...)
5. Các cổ đông/thành viên HĐQT cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của công ty ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ với Techcombank đầy đủ và đúng hạn. Vì bất kỳ lý do gì công ty không trả được nợ ngân hàng, thì công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Techcombank được toàn quyền trích tài khoản của công ty để thu nợ khi đến hạn.
6. Về sử dụng Mẫu con dấu: Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó.

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. Biên bản này và Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi đến Ban Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.



Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT

Trần Mạnh Luân



Chủ tọa
Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hậu

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Thu Trang

Thư ký cuộc họp

Bùi Thị Hằng Nga