

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: 45 /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 26 tháng 09 năm 2022  
Hai Phong, day 26 month 09 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 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.



*Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company would like to announce the Resolution of the Board of Directors on asking 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 26/09/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/>

*This information was disclosed on Company's Potral on date September 26, 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.*

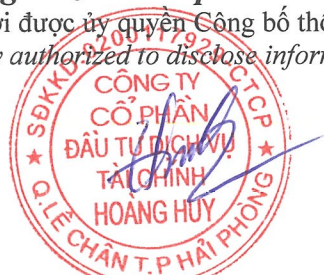
Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

- NQ HĐQT V/v: thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản .  
*The Resolution of the Board of Directors on asking 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---

Số: 14 /2022/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 26 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**  
(V/v: thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 07/10/2022
2. Nội dung cụ thể thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: từ ngày 15/10/2022 đến ngày 26/10/2022
  - Địa điểm thực hiện: cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trong thời gian quy định về văn phòng Công ty tại số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
  - Nội dung lấy ý kiến:
    - + Phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022;
    - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
3. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và tiến hành các thủ tục để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**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:**

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT)
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hải Phòng, ngày 26 tháng 09 năm 2022

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy  
ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy  
Tên giao dịch: 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,  
Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (84-225) 3610021

Fax: (84-225) 3955322

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán  
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng  
Huy

Mã chứng khoán: TCH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **07/10/2022**

### 1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### 2. Nội dung cụ thể

***Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.***

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: từ ngày 15/10/2022 đến ngày 26/10/2022

- Địa điểm thực hiện: cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trong thời gian quy định về  
văn phòng Công ty tại số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP.  
Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@hoanghuy.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu HC.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Thị Huyền**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

