

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: 46 /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 28 tháng 09 năm 2022
Hai Phong, day 28 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 ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyên nhượng dự án với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.

Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company would like to announce the Resolution of the Board of Directors approving the signing of the Appendix to the Project Transfer Contract with Dai Loc Housing Development Joint Stock Company.

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 27/09/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date September 27, 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 misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- NQ HĐQT V/v: thông qua việc ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.

The Resolution of the Board of Directors approving the signing of the Appendix to the Project Transfer Contract with Dai Loc Housing Development Joint Stock Company.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Phùng Thị Thu Hương



Hải Phòng, ngày 27 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
(V/v: thông qua việc ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án với
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc)

Hôm nay, vào lúc 15h30 ngày 27 tháng 09 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 để thông qua việc ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.

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 trình bày trước HĐQT các nội dung công việc cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/07/2022, trong tháng 7/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng dự án như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc
- Dự án thực hiện chuyển nhượng: Một phần dự án Hoang Huy Commerce tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng (tương ứng với toà nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1).

Trong tháng 09/2022, trong quá trình bàn giao tài sản, khối lượng công trình xây dựng để tất toán hợp đồng chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc đã thực hiện rà soát và xác định giá trị giao dịch chuyển nhượng nên hai bên đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và tính toán lại giá trị chuyển nhượng và đã thống nhất việc điều chỉnh giá trị chuyển nhượng.



- Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án trong đó điều chỉnh giá trị chuyển nhượng dự án bổ sung tăng giá trị hợp đồng thêm 87.754.535.147 đồng. Tổng giá trị hợp đồng nằm trong thẩm quyền đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án.
- Thời gian ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án và thanh toán: Hoàn thành trước 30/09/2022.

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

STT	Nội dung	Số phiếu tán thành
1	Thông qua việc ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	5/5

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30 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 Hưng



Thành viên HĐQT

Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT

Phan Thị Phương Thủy

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thị Hải Yến

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**
(V/v: thông qua việc ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án với
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc)

- 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 ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/07/2022, trong tháng 7/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng dự án như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc
- Dự án thực hiện chuyển nhượng: Một phần dự án Hoang Huy Commerce tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng (tương ứng với toà nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1).

Trong tháng 09/2022, trong quá trình bàn giao tài sản, khối lượng công trình xây dựng để tất toán hợp đồng chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc đã thực hiện rà soát và xác định giá trị giao dịch chuyển nhượng nên hai bên đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và tính toán lại giá trị chuyển nhượng và đã thống nhất việc điều chỉnh giá trị chuyển nhượng.

- Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án trong đó điều chỉnh giá trị chuyển nhượng dự án bổ sung tăng giá trị hợp đồng thêm 87.754.535.147 đồng. Tổng giá trị hợp đồng nằm trong thẩm quyền đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án.

- Thời gian ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án và thanh toán: Hoàn thành trước 30/09/2022.



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



ĐỖ HỮU HẠ

