

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01 /HHS-CV

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2023
Hai Phong, day 09 month 01 year 2023

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 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 giao dịch của các bên có liên quan.

*Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company Disclosure of information
Resolution of the Board of Directors approving transactions of related parties.*



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 09/01/2023 tại đường dẫn : <http://hoanghuyhhs.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date January 09, 2023 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 mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- NQ HĐQT V/v: thông qua giao dịch của các bên có liên quan
Decision of the Board of Directors approving transactions of related parties

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thế Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 01/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua hoạt động đầu tư của công ty)

- 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 góp vốn bổ sung bằng việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang (Công ty con), cụ thể:

- Tên cổ phiếu mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán: 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: chào bán riêng lẻ
- Đối tượng chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Mục đích chào bán cổ phiếu: bổ sung vốn lưu động.
- Số tiền mua cổ phiếu dự kiến: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: năm 2023

Giao Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện chủ trương nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc hợp tác kinh doanh để đầu tư một số sản phẩm bất động sản giữa Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang và Công ty TNHH Pruksa Việt Nam, cụ thể:

Hội đồng quản trị thông qua việc 02 công ty con của Công ty là Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang và Công ty TNHH Pruksa Việt Nam triển khai hợp tác kinh doanh để đầu tư một số sản phẩm bất động sản.



Tổng vốn đầu tư tạm tính: 317.776.448.925 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười bảy tỷ bảy trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng). Trong đó:

+ Hoàng Giang đóng góp tỷ lệ 30% Tổng vốn đầu tư tương đương số tiền tạm tính là: 95.332.934.678 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ ba trăm ba mươi hai triệu chín trăm ba mươi bốn nghìn sáu trăm bảy mươi tám đồng)

+ Pruska đóng góp tỷ lệ 70% Tổng vốn đầu tư tương đương số tiền tạm tính là: 222.443.514.248 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi ba triệu năm trăm mười bốn nghìn hai trăm bốn mươi tám đồng).

Hội đồng quản trị giao Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện chủ trương nêu trên và hỗ trợ Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang và Công ty TNHH Pruksa Việt Nam thực hiện chủ trương hợp tác kinh doanh, bao gồm việc biểu quyết đồng ý thông qua việc hợp tác kinh doanh này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên của các công ty trên.

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:

- HĐQT, BKS, BGD
- Phòng KT
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

