

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(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: 34 /2023/TCH-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 08 tháng 12 năm 2023
Hai Phong, day 08 month 12 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC
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 giao dịch với bên có liên quan ngày 08/12/2023.

Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company would like to announce the decision of the Board of Directors approving transaction with the related party on December 8, 2023.

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 08/12/2023 tại đường dẫn: <http://hoanghuy.vn/>

This information was disclosed on Company's Portal on December 08, 2023 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan.
Resolution of the Board of Directors approving the transaction with the related party.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền Công bố thông tin

Party authorized to disclose information



Phùng Thị Thu Hương



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**
(V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan)

- 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 giao dịch với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (Công ty con):

Hội đồng quản trị thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (Công ty con) vay vốn, với các nội dung chính như sau:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (Bên vay) thực hiện vay Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Bên cho vay);
- Tổng giá trị vay: tối đa 228.000.000.000 đồng;
- Lãi suất vay: (+/-) 4% so với mức lãi suất cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại thời điểm tháng 12/2023.
- Kỳ hạn vay: 1 năm kể từ ngày giải ngân hoặc nếu bên vay có nhu cầu vay tiếp thì hai bên ký Phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian vay;
- Mục đích vay: bổ sung vốn lưu động;
- Lộ trình giải ngân cho vay trong tháng 12/2023, được chia thành nhiều đợt theo nhu cầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV;
- Dự thảo hợp đồng vay tiền kèm theo.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán quyết định mức lãi suất vay, ký kết hợp đồng, quyết định toàn bộ các nội dung phát sinh và hình thức giải ngân, bao gồm cả các nội dung không trình bày trong Nghị quyết HĐQT, theo dõi, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện hợp đồng cho HĐQT.

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, BTGD
- Lưu TH.

