

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: 10 /HHS-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 17 tháng 03 năm 2023  
Hai Phong, day 17 month 03 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 với bên có liên quan là Công ty TNHH Pruksa Việt Nam.

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, Pruksa Vietnam Co., Ltd.

**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 17/03/2023 tại đường dẫn : <http://hoanghuyhhs.vn/>

*This information was disclosed on Company's Potral on date March 17, 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./

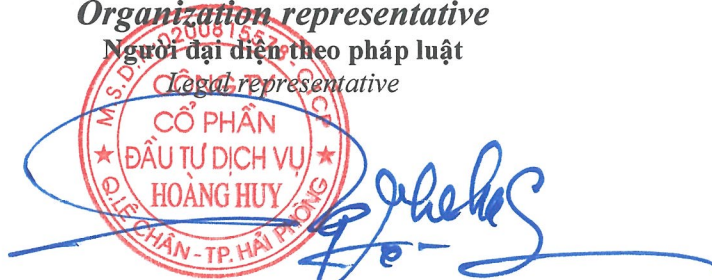
*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.*

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

- NQ HĐQT V/v: thông Qua giao dịch với bên có liên quan  
*Decision of the Board of Directors approving the transaction with the related party;*

**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: 04/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua giao dịch với bên có liên quan)

- 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:** Để phục vụ nhu cầu phát hành L/C nhập khẩu ô tô, vay vốn, bảo lãnh tại các ngân hàng thương mại, Hội đồng Quản trị thông qua thông qua giao dịch với bên có liên quan với nội dung cụ thể như sau:

- 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 (HHS) 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 các Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng giữa HHS và các Ngân hàng Thương mại với giá trị cấp tín dụng tối đa 900.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tỷ đồng). Thời gian thực hiện: trong năm 2023 và có thể thực hiện nhiều lần theo nhu cầu từng đợt nhập khẩu.
- Giao cho Người đại diện pháp luật ký các giấy tờ giao dịch, hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản đảm bảo nói trên.

**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, BGĐ
- Phòng KT
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÓ HỮU HẠ