

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Số: 09 /2023/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2023  
Hai Phong, day 23 month 05 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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 các giao dịch với các ngân hàng thương mại ngày 23/05/2023.



*Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company would like to announces Resolution of the Board of Directors approving transactions with commercial banks on May 23, 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 23/05/2023 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/>

*This information was disclosed on Company's Potral on date May 23, 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 mispresentation.*

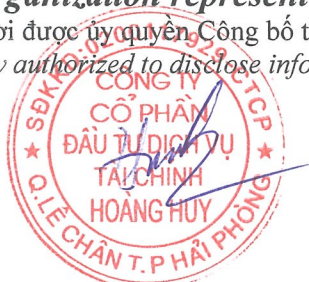
Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

- NQ HĐQT V/v: thông qua các giao dịch với các ngân hàng thương mại ngày 23/05/2023.  
*Resolution of the Board of Directors approving transactions with commercial banks on May 23, 2023.*

**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 các giao dịch với các ngân hàng thương mại)

- 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 các giao dịch với các ngân hàng thương mại như sau:

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 hạn mức tín dụng/mức tín dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (bao gồm hạn mức vay, L/C, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền tối đa là: 950.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi tỷ đồng). Thời gian thực hiện: trong năm 2023.
2. Thông qua việc thực hiện các giao dịch phái sinh lãi suất và/hoặc giao dịch phái sinh tỷ giá bao gồm nhưng không giới hạn: Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (FWD), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (SWAP), giao dịch lãi suất kỳ hạn (Forward rate agreement-FRA), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap-CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (Interest Rate Swap-IRS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (Accrual Interest Rate Swap-AIRS), giao dịch quyền chọn lãi suất (Interest rate option-IRO) hoặc các loại giao dịch khác được pháp luật quy định từng thời kỳ nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro tỷ giá và/hoặc lãi suất.

**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**