

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Số: 13 /2023/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2023
Hai Phong, day 26 month 06 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 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 các nội dung sau:
- Ngày 26/06/2023, Công ty nhận được đơn từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Tươi, việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 07/07/2023.
- Nghị quyết hội đồng quản trị về bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



- Tài liệu và nội dung liên quan được đăng tải bổ sung tại chính đường link về thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thực hiện công bố thông tin vào ngày 16/06/2023.

Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company announced that:

- On 26/06/2023, the Company received an resignation letter of Head of Supervisory Board of Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company. The resignation takes effect from 07/07/2023.

- Resolution of the Board of Directors on adding content to elect members of the Supervisory Board to the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

- Documents and related content are additionally posted at the link about the invitation and documents of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, announced on June 16, 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 26/06/2023 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date June 26, 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:

- Đơn từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.

Resignation letter of Head of Supervisory Board

- Nghị quyết hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Resolution of the Board of Directors on adding content to elect members of the Supervisory Board to the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

Đại diện tổ chức

Organization representative

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



Phùng Thị Thu Hương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Tôi tên là: Nguyễn Thị Tươi

CMND số: 031033615 Ngày cấp: 27/02/2008 Nơi cấp: Hải Phòng

Hiện nay tôi đang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Do yêu cầu công tác của cá nhân, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy bắt đầu từ ngày 07/07/2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2023

Người làm đơn



Nguyễn Thị Tươi

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**
(V/v: Thông qua việc bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ngày 26/06/2023, Công ty nhận được đơn từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Tươi. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 07/07/2023.
- Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (cùng ngày 07/07/2023).
- Tài liệu và nội dung liên quan được đăng tải bổ sung tại chính đường link về thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thực hiện công bố thông tin vào ngày 16/06/2023.

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
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HỮU HẠ