

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

Số: 12 /2024/TCH-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 03 tháng 05 năm 2024
Hai Phong, day 03 month 05 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 27/05/2024;
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company announced information about convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, details as follows:

- Last registration date to exercise the right to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: May 27, 2024;
- Resolution of the Board of Directors on convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

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 03/05/2024 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date May 03, 2024 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:

- NQ HĐQT V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Decision of the Board of Directors on convening of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

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: triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

- 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 27/05/2024;
- Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Từ 8h30 ngày 28/06/2024;
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử (Chi tiết ghi trong giấy mời họp);
- Địa điểm thực hiện: số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong giấy mời họp.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo và tiến hành các thủ tục để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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



Số: *13* /2024/TCH-CV
V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân,
Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (84-225) 3610021

Fax: (84-225) 3955322

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Mã chứng khoán: TCH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/05/2024**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: từ 08h30 ngày 28/06/2024.

- Địa điểm thực hiện: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong giấy mời họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

- Địa chỉ nhận danh sách dưới dạng chứng từ điện tử có gắn chữ ký số của VSDC: thông qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử (CGTĐT) của VSDC

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu HC.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Thị Huyền

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

