

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: 27 /2022/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 05 tháng 07 năm 2022

Hai Phong, day 05 month 07 year 2022

**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 việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc, chi tiết như sau:

(i) Miễn nhiệm

STT	Ông (bà)	Không còn đảm nhận chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Thị Hoàng Hà	Tổng giám đốc	05/07/2022

(ii) Bổ nhiệm

STT	Ông (bà)	Chức vụ được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Hoàng Thị Huyền	Tổng giám đốc	05/07/2022

Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company announced the dismissal and appointment of Chief Executive Officer, details as follows:

(i) Dismission

No.	Mr (Mrs)	Dismissed postion	Effective date
1	Trần Thị Hoàng Hà	Chief Executive Officer	July 5, 2022

(ii) Appointment

No.	Mr (Mrs)	Appointed postion	Effective date
1	Hoàng Thị Huyền	Chief Executive Officer	July 5, 2022

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 05/07/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri/>

This information was disclosed on Company's Potral on date July 5, 2022 Available at: <http://hoanghuy.vn/hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri/>

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 bổ nhiệm TGD
Resolution of the Board of Directors to appoint Chief Executive Officer
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ
Curriculum vitae of internal actor.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Phùng Thị Thu Hương



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc)

- 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 HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, chi tiết như sau.

Hội đồng Quản trị miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật đương nhiệm là bà Trần Thị Hoàng Hà. Đồng thời, bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật đối với:

Bà: Hoàng Thị Huyền

CMND: 030986819 Ngày cấp: 21/10/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Số 44 Đông Hải, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

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, Webside (CBTT)
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY (TCH)**
(V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc)

Hôm nay, vào lúc 14h05 ngày 05 tháng 07 năm 2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành cuộc họp để miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Phương Thủy - Thành viên độc lập HĐQT

Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký Công ty

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT được phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp với nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT đã báo cáo trước HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy, chi tiết như sau:

Hội đồng Quản trị miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật đương nhiệm là bà Trần Thị Hoàng Hà. Đồng thời, bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật đối với:

Bà: Hoàng Thị Huyền

CMND: 030986819 Ngày cấp: 21/10/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Số 44 Đông Hải, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

Số phiếu tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.



Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT



Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT



Phan Thị Phương Thủy

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Hải Yến



Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 07 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: **Hoàng Thị Huyền**

2/ Giới tính: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh: **19/08/1979**

4/ Nơi sinh: **Hải Phòng**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **030986819**

Ngày cấp: **21/10/2009** Nơi cấp: **Công an thành phố Hải Phòng**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **Số 44 Đông Hải, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng**

9/ Số điện thoại: (0225) 361 0021

10/ Địa chỉ email: info@hoanghuy.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Tổng giám đốc**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không**

14/ Số cổ phần nắm giữ: **6.569.623** cổ phần, **chiếm 0,98%** vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: **0 cổ phần**

+ Cá nhân sở hữu: **6.569.623 cổ phần**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: **Phụ Lục 1**

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – **gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.**

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ***Không***

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



HOÀNG THỊ HUYÊN

Phụ lục 1:

SĐT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.		Hoàng Thị Huyền		Tổng giám đốc		CMND/CCCD	030986819	21/10/2009	Công an thành phố Hải Phòng	SN 4/60/132 An Đạ, Đàng Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng	6.569.623	0,98%	05/07/2022			
2.		Hoàng Văn Thành			Bố đẻ	CMND/CCCD	0310046000971	09/04/2019	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 15 Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng			05/07/2022			
3.		Nguyễn Thị Na			Mẹ đẻ	CMND/CCCD	030582873	19/09/2009	Công an thành phố Hải Phòng	Tổ 15 Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng			05/07/2022			
4.		Phạm Trọng Phong			Chồng	CMND/CCCD	030995729	21/07/2010	Công an thành phố Hải Phòng	SN 4/60/132 An Đạ, Đàng Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng			05/07/2022			
5.		Hoàng Hữu Bách			Anh trai	CMND/CCCD	031077004376	21/07/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 15 Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng			05/07/2022			
6.		Phạm Trọng Hoàng Cường			Con	CMND/CCCD	031203003048	18/05/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	SN 4/60/132 An Đạ, Đàng Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng			05/07/2022			
7.		Phạm Trọng Hoàng Đạt			Con	CMND/CCCD	031207012448	12/04/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	SN 4/60/132 An Đạ, Đàng Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng			05/07/2022			