

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: 05 /2024/TCH-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2024  
Hai Phong, day 27 month 02 year 2024

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về chủ trương đầu tư tại các công ty con ngày 27/02/2024.

*Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company would like to announce the decision of the Board of Directors on investment polycy in subsidiaries dated February 27, 2024.*

**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 27/02/2024 tại đường dẫn: <http://hoanghuy.vn/>

*This information was disclosed on Company's Potral on February 27, 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về chủ trương đầu tư tại các công ty con ngày 27/02/2024.  
*Resolution of the Board of Directors on investment polycy in subsidiaries dated February 27, 2024.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

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



**Phùng Thị Thu Hương**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**  
(V/v: Chủ trương đầu tư tại các Công ty con)

- 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 giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp - một công ty con do Công ty sở hữu 95,84% vốn điều lệ.

- Số vốn điều lệ hiện tại: 260.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Số vốn điều lệ sau thay đổi: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

**Điều 2:** Thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát - một công ty con do Công ty sở hữu 96,33% vốn điều lệ.

- Số vốn điều lệ hiện tại: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Số vốn điều lệ sau thay đổi: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo ký kết các tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến kế hoạch giảm vốn của các công ty con. Thực hiện hoàn trả vốn cho cổ đông công ty theo tỷ lệ sở hữu cổ phần.

**Điều 4:** 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, BTGD
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ĐỖ HỮU HẠ**