

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 28../2025/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2025
Haiphong, day 16 month 06 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính
Hoàng Huy/ *Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TCH

- Địa chỉ/*Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân,
TP. Hải Phòng

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322

- E-mail: info@hoanghuy.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về công tác chuẩn bị chào bán cổ phiếu.

Resolution of the Board of Directors on preparation for stock offering.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình
rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of
previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
16/06/2025 tại đường dẫn hoanghuy.vn /*This information was published on the
company's website on June 16, 2025, as in the link hoanghuy.vn.*

Chúng tôi xin 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/*We hereby
certify that the information provided is true and correct and we bear the full
responsibility to the law.*



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu tại Nội dung thông tin công bố/ Document in Contents of disclosure

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người uỷ quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Phùng Thị Thu Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC

---o0o---
Số/No: 06/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---
Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2025
Hai Phong, day 16 month 06 year 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JSC

(V/v: Công tác chuẩn bị chào bán cổ phiếu)
(Ref: Stock offering preparation)

Căn cứ/ Base on:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 / Enterprise Law 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019 / Securities Law 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy / Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 16/06/2025 / Meeting minutes of the Board of Directors of the Company No. 06/2025/NQ-HĐQT dated 16/06/2025.

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều 1: Article 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu /
Approve the consulting unit for stock issuance documents:

Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng, chi tiết như sau:

- Tên đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101150107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04/05/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 21/02/2024.
- Địa chỉ : Tầng 5 Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 024 6276 2666 Fax: 024 6276 5666

The Board of Directors approved the consulting unit for the public offering dossier, details as follows:

- Name of consulting unit: Agribank Securities Joint Stock Company
- Business registration certificate No. 0101150107 issued by Hanoi Department of Planning and Investment, first registered on May 4, 2001, 11th change registered on February 21, 2024.



- Address: 5th Floor, Green Diamond Building, No. 93 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City.

- Phone: 024 6276 2666 Fax: 024 6276 5666

Điều 2/ Article 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc mở 01 tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua chứng khoán của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng / *The Board of Directors assigns the General Director to open a blocked account to receive money to buy securities from the public stock offering.*

Điều 3/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. / *This resolution takes effect from the date of signing. Relevant individuals are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận/ Recipient:

- SSC, HOSE, Website
- HĐQT, BKS, BĐH/ BOD, BOS, BOM
- Lưu công ty/ Company archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**


ĐỖ HỮU HẠ

