

Số: 04/2026/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2026

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ các báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

### I. Sự cần thiết của việc tăng vốn

Việc TCH tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của TCH, cụ thể như sau:

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng nguồn lực tài chính để đầu tư dự án.

Tại thời điểm 31/03/2026 nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tối đa Công ty có thể dùng để thực hiện phân phối theo quy định là 423.623.463.802 đồng. Đồng thời, tại thời điểm 31/03/2026, Công ty ghi nhận giá trị thặng dư vốn cổ phần là 843.570.507.864 đồng.

Việc chuyển đổi từ thặng dư vốn cổ phần sang vốn Điều lệ sẽ giúp Công ty tăng cao năng lực vốn Điều lệ, dễ dàng hơn trong việc huy động thêm nguồn vốn mới và tối ưu hóa chiến lược tài chính. Việc chuyển thặng dư vốn cổ phần sang vốn điều lệ không làm thay đổi tổng nguồn vốn của Công ty nhưng sẽ mang lại lợi thế lớn về tài chính, nâng cao vị thế về vốn Điều lệ của Công ty trên thị trường và mở rộng cơ hội kinh doanh. Đây là bước đi giúp công ty phát triển bền vững và đảm bảo lợi ích lâu dài cho cổ đông.

Với các lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sử dụng hai nguồn vốn: Nguồn vốn (1): Thặng dư vốn cổ phần của Công ty thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán và Nguồn vốn (2): Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

## II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
v. Số lượng cổ phần trước khi phát hành	912.109.224 cổ phần
vi. Số lượng cổ phần đang lưu hành	912.109.224 cổ phần
vii. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
viii. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	91.210.922 cổ phần, tương đương <b>10%</b> trên số lượng cổ phần đang lưu hành
ix. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	912.109.220.000 đồng
x. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
xi. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được nhận 01 cổ phần mới).
xii. Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
xiii. Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
xiv. Nguồn vốn	<p>Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán (báo cáo công ty mẹ), dự kiến bao gồm:</p> <p>Nguồn vốn (1): Thặng dư vốn cổ phần của Công ty thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán: 843.570.507.864 đồng</p> <p>Nguồn vốn (2): Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán: 423.623.463.802 đồng.</p> <p>Tổng cộng nguồn vốn để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1.267.193.971.666 đồng. Nguồn vốn này lớn hơn tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá) là 912.109.220.000 đồng</p> <p>Thứ tự ưu tiên khi sử dụng nguồn vốn để thực hiện tăng vốn cổ phần từ</p>

	<p>nguồn vốn chủ sở hữu: nguồn vốn (1) được ưu tiên sử dụng trước nguồn vốn (2).</p> <p>Công ty sẽ sử dụng hết nguồn vốn ở mức ưu tiên cao hơn trước khi sử dụng nguồn vốn ở mức ưu tiên tiếp theo.</p>
xv. Thời gian phát hành dự kiến:	<p>Thời gian dự kiến trong năm tài chính 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.</p>
xvi. Phương thức xử lý cổ phần lẻ:	<p>Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 thì số cổ phần mà cổ đông được nhận là 12,3 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 12 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,3 cổ phần) sẽ được hủy bỏ</p>

### III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT; BTGD, BKS;
- Lưu TH.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ HỮU HẠ**