

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 như sau:

I. Thông tin về đợt chào bán

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã chào bán: 200.464.752 cổ phiếu
- Tổng số tiền đã huy động: 2.004.647.520.000 đồng. Sau khi trừ đi phí chuyển tiền (ngân hàng trừ trực tiếp khi chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa), tổng số tiền thu được là 2.004.646.420.000 đồng, trong đó số tiền huy động cho dự án (chưa trừ đi các chi phí khác của đợt chào bán) là 2.004.646.420.000 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 25/09/2025.

II. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (chưa trừ đi các chi phí của đợt chào bán) là 2.004.647.520.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy sử dụng đầu tư các dự án theo các mục đích với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Đầu tư Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River	1.200.000.000.000	Trong năm tài chính 2025 và 2026, theo các mốc thời gian thực tế của dự án
2	Đầu tư Dự án Tòa nhà chung cư kết hợp	804.647.520.000	Trong năm tài chính 2025

STT	Các mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
	thương mại dịch vụ H2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce		và 2026, theo các mốc thời gian thực tế của dự án
Tổng cộng		2.004.647.520.000	

2. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026:

STT	Các mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Số tiền đã sử dụng (đồng)	Số tiền còn lại (đồng)
1	Đầu tư Khu đô thị mới Hoang Huy Green River	1.200.000.000.000	516.848.893.782	683.151.106.218
2	Đầu tư Dự án Toà nhà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce	804.647.520.000	109.253.761.385	695.393.758.615
Tổng cộng		2.004.647.520.000	626.102.655.167	1.378.544.864.833

- Những thay đổi của phương án sử dụng vốn: Không có.

3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026 đã kiểm toán được đính kèm tờ trình.

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