

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và
Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2026)

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) xin báo cáo Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) năm tài chính 2025 đã được kiểm toán, giá trị khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2026 trên báo cáo tài chính riêng nhỏ hơn trên báo cáo tài chính hợp nhất. Do vậy, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xác định phương án phân phối lợi nhuận căn cứ trên báo cáo tài chính riêng, phương án cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu trên BCTC	ĐVT	Công ty mẹ
1	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2026	Đồng	423.623.463.802

Như vậy, tính tới 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. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sử dụng hai nguồn vốn trên để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tóm tắt như sau:

- 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.
- 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).
- Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến trong năm tài chính 2026.

Phương án chi tiết được trình bày tại Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

II. Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2026

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm tài chính 2026 là 10%.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của năm tài chính 2026, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo thông qua tỷ lệ và hình thức chi trả cụ thể.

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