

Số: 75.../2021/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 27 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
và quyền mua chứng khoán)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân,
Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (84-225) 3610021

Fax: (84-225) 3955322

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Mã chứng khoán: TCH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **13/09/2021**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu;

2. Nội dung cụ thể

a. Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, 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.



Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A sẽ nhận được 617,25 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 617 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của TCH và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 199.587.872 cổ phiếu

- Giá phát hành: 12.800 đồng/ cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ, không được phát hành.

Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được Hội đồng Quản trị (HĐQT) chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 12.800 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau: Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết:

- Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu TCH;
- Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của TCH;

- Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của TCH.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”

- Đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc có thực hiện hay không việc xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết trong trường hợp cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu đạt tỷ lệ ít nhất 80% số lượng cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp không xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết, HĐQT được phép kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong trường hợp HĐQT đã thực hiện xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết nhưng vẫn chưa chào bán hết số lượng cổ phiếu này. HĐQT được phép kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan quản lý Nhà nước.

- Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A có 12.345 quyền mua và được mua $(12.345 \times 1) / 2 = 6.172,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phần được mua của cổ đông A là 6.172 cổ phần. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,5 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được quyền mua 6.172 cổ phiếu chào bán thêm.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 04/10/2021**

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 06/10/2021.**

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính của TCH, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

+ Số TK: 99.666.668.686

+ Nơi mở TK: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Hải Phòng

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongpt@hoanghuy.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu TH.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ của TCH thông qua phương án phát hành (kèm tờ trình về phương án phát hành);
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT

(Theo báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT của HĐQT ngày 22/04/2021)

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc

(Theo báo cáo số 01/2021/BC-TGD của Tổng Giám đốc ngày 22/04/2021)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021

(Theo báo cáo số 01/2021/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 22/04/2021)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

(Theo Báo cáo số 01/2021/BC-KT của Kế toán trưởng ngày 07/05/2021)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

(Theo tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 07/05/2021)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về hoạt động đầu tư phát triển kinh doanh, các giao dịch lớn, giao dịch với bên có liên quan

(Theo tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 22/04/2021)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về thay đổi ngành nghề; sửa đổi, bổ sung điều lệ; Quy chế nội bộ và quy chế hoạt động của Công ty

(Theo tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 22/04/2021)

Điều 8. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông



hiện hữu

(Theo tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 22/04/2021)

Điều 9. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc

(Theo tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT của HĐQT ngày 22/04/2021)

Điều 10. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

(Theo tờ trình số 02/2021/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 22/04/2021)

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 02 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



ĐỖ HỮU HẠ



TỜ TRÌNH

(V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện 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.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày 22/04/2021 là 374.437.834 cổ phiếu.

Công ty hiện đang thực hiện và dự kiến hoàn thành bán toàn bộ 9.722.450 cổ phiếu quỹ trong tháng 06/2021. Đồng thời, Công ty cũng đang tiến hành các thủ tục và dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2021 việc chuyển đổi phần còn lại trong số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành năm 2019 thành 15.015.460 cổ phiếu.

Như vậy, dự kiến số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tại 30/06/2021 là **399.175.744** cổ phiếu.

Sau khi hoàn thành bán cổ phiếu quỹ và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như trên, Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phần mới bao gồm: phát hành cổ phần trả cổ tức và phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ thực hiện đồng thời việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%). Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận đồng thời quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



Tổng hợp phát hành:

(số liệu tính toán dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành là 399.175.744 cổ phiếu)

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phần phát hành (cổ phần)	Giá bán
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	19.958.787	
2	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu	199.587.872	12.800 đồng/cổ phần
	Tổng cộng	219.546.659	

Phương án được tính toán và xây dựng trên cơ sở số lượng cổ phiếu lưu hành tối đa dự kiến là 399.175.744 cổ phiếu sau khi Công ty bán cổ phiếu quỹ và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, nên tại thời điểm chào bán phương án sẽ được điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu thực tế. Phương án điều chỉnh vẫn đảm bảo tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 5%/ số lượng cổ phiếu lưu hành (*Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 20 quyền được nhận 01 cổ phần mới)*) và đảm bảo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (*cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phần mới*).

Cụ thể phương án phát hành như sau:

4.1. Phương pháp tính giá và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần chào bán

❖ Phương pháp tính giá

Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

- Giá trị sổ sách: *Tại thời điểm 31/03/2021 (Ngày kết thúc năm tài chính 2020 của Công ty)*

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/03/2021, giá trị sổ sách của Công ty là 14.497 đồng.

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- Giá thị trường:

Mức giá đóng cửa giao dịch cổ phiếu TCH ngày 20/04/2021 là 21.750 đồng/CP.

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

➤ P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng.

➤ P_t : Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền (Giá định: 30.000 đồng/ cổ phiếu);

➤ Pr_1 : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu (12.800 đồng/ cổ phần);

➤ I_1 : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (50%);

➤ I_2 : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 5%);

Với giả định trên, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua và quyền nhận cổ tức bằng cổ phần, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{Pt + [Pr_1 * 50\%]}{1 + 50\% + 5\%} \\ &= \frac{30.000 + 12.800 * 50\%}{1 + 50\% + 5\%} \\ &= 23.483 \text{ đồng/ cổ phần} \end{aligned}$$

Cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 12.800 đồng/ cổ phần.

❖ Phương pháp đánh giá mức độ pha loãng cổ phần chào bán:

Sau khi Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến tại ngày 30/06/2021: 399.175.744 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 219.546.659 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán: 618.722.403 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến cổ phiếu của Công ty bị pha loãng. Việc pha loãng cổ phiếu có thể gây ra các ảnh hưởng sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):

EPS có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để bổ sung kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận thu được từ số tiền đó.

Công thức tính

$$EPS = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X * 12 + Y1 * T1}{12}$$

➤ X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

➤ Y1: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

➤ T1: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)
Giả sử, ngày hoàn tất đợt chào bán này của Công ty 30/09/2021; và để tiện tính toán, giả định số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2021 (đầu kỳ) là bằng tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến tại ngày 30/06/2021 nêu bên trên. Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân năm 2021} = \frac{399.175.744 * 12 + 219.546.659 * 6}{12} = 508.949.073 \text{ cổ phiếu}$$

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 1.028.000.000.000 đồng.

Khi đó:

$$\begin{aligned} \text{EPS năm 2021 (dự kiến)} &= \frac{1.028.000.000.000}{399.175.744} = 2.575 \\ &\text{trước khi pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu} \quad \text{đồng/cổ phần} \\ \text{EPS năm 2021 (dự kiến)} &= \frac{1.028.000.000.000}{508.949.073} = 2.019 \\ &\text{sau khi pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu} \quad \text{đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và quyền nhận cổ tức bằng cổ phần, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + Pr_1 * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng.
- Pt: Giá giả định tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền;
- Pr₁: Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
- I₁: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- I₂: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

Trường hợp giá chào bán cao hơn giá giao dịch tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu cổ phiếu TCH không bị điều chỉnh.

- Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước

ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

Các rủi ro từ việc pha loãng cổ phiếu nêu trên không phải bao giờ cũng xảy ra và mức độ rủi ro cũng phụ thuộc vào tình hình thị trường cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, những rủi ro này cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của Công ty, vì vậy nhà đầu tư cần có những đánh giá cẩn trọng về các vấn đề nêu trên.

4.2. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện 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 dự kiến đang lưu hành trước khi phát hành	399.175.744 cổ phần
vi. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tại 31/06/2021	0 cổ phiếu
vii. Số lượng cổ phần phát hành:	199.587.872 cổ phần, tương đương 50% trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán
viii. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	1.995.878.720.000 đồng
ix. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
x. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phần mới).
xi. 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 chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu sẽ bị huỷ bỏ, không được phát hành.
xii. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

xiii.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
xiv.	Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:	Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 12.800 đồng/cổ phần.
xv.	Giá phát hành:	12.800 đồng/ cổ phiếu
xvi.	Số tiền dự kiến thu được	2.554.724.761.600 đồng
xvii.	Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
xviii.	Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:	Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 12.800 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán. ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau: Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết: • Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu TCH; • Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của TCH; • Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của TCH. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau: • Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào

	công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.” Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/03/2021 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc có thực hiện hay không việc xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết trong trường hợp cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu đạt tỷ lệ ít nhất 80% số lượng cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp không xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết, HĐQT được phép kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan quản lý Nhà nước. Trong trường hợp HĐQT đã thực hiện xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết nhưng vẫn chưa chào bán hết số lượng cổ phiếu này. HĐQT được phép kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan quản lý Nhà nước.
xix. Chào mua công khai	Thông qua việc Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc đã nắm giữ từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp để vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng).
xx. Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
xxi. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	70%
xxii. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu chưa chào bán hết nếu cần. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc huy động các nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp.

4.3. Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

i. Tổ chức phát	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
-----------------	--

	hành:	
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	399.175.744 cổ phần
vi.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành	399.175.744 cổ phiếu
vii.	Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tại 31/06/2021	0 cổ phiếu
viii.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	19.958.787 cổ phần, tương đương 5% trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán
ix.	Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	199.587.870.000 đồng
x.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
xi.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 20 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 trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xiv.	Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại 31/03/2021.
xv.	Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
xvi.	Phương thức xử lý cổ phần lẻ:	Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.
xvii.	Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch

	Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
--	---

4.4. Phương án sử dụng tiền từ đợt phát hành

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phần phát hành (cổ phần)	Giá bán	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	19.958.787	(*)	(*)
2	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	199.587.872	12.800 đồng/cổ phần	2.554.724.761.600
	Tổng cộng	219.546.659		2.554.724.761.600

(*) Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại 31/03/2021. Cổ đông dự kiến nhận được số lượng cổ phiếu có tổng mệnh giá là 199.587.870.000 đồng. Số tiền này trên báo cáo tài chính sẽ được Công ty điều chuyển từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thành vốn góp của chủ sở hữu. Công ty hiện sử dụng số tiền trên để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 2.554.724.761.600 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Đầu tư dự án Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	1.800.000.000.000	Theo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty
2.	Đầu tư dự án Hoàng Huy - Sò Dầu tại phường Sò Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	754.724.761.600	Theo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty
	Tổng cộng	2.554.724.761.600	

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

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

- Do phương án được xây dựng trên cơ sở số lượng cổ phiếu lưu hành tối đa dự kiến là 399.175.744 cổ phiếu sau khi Công ty bán cổ phiếu quỹ và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, nên phương án cần được điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu thực tế sau khi Công ty bán cổ phiếu quỹ và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án chi tiết theo số lượng cổ phiếu lưu hành thực

tế của Công ty, 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 chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- 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 chào bán 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 Trung tâm Lưu ký 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;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án trả lại tiền đặt mua cổ phiếu trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu;
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: **155** /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày **26** tháng **8** năm 2021

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho:

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

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY;

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 31 tháng 05 năm 2021;

– Vốn điều lệ: 3.991.757.440.000 đồng (Ba nghìn chín trăm chín mươi một tỷ bảy trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).



Điều 2. Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông;
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*);
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán và phát hành: 219.546.659 cổ phiếu (*Hai trăm mười chín triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi chín cổ phiếu*), trong đó:
 - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 199.587.872 cổ phiếu;
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 19.958.787 cổ phiếu.
4. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán và phát hành theo mệnh giá: 2.195.466.590.000 đồng (*Hai nghìn một trăm chín mươi lăm tỷ bốn trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng*);
5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;
6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;
7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

Điều 3. Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy giữ 01 bản, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Sơn