

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 34 /2022/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 11 tháng 07 năm 2022
Hai Phong, day 11 month 07 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TCH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225 3610 021
- Fax: 0225 3955 322
- Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Phùng Thị Thu Hương
Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.



Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company would like to announce the Resolution of the Board of Directors approving the payment of dividends in 2021 in cash and the last registration date to exercise the right to receive dividend.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn>

This information was disclosed on Company's Potral on date July 11, 2022 Available at: <http://hoanghuy.vn>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally respnsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Resolution of the Board of Directors approving the payment of dividends in 2021 in cash
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền
Announcement of the last registration date to exercise the right to receive dividend in 2021 in cash.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền Công bố thông tin

Phùng Thị Thu Hương



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

---o0o---

Số: 10 /2022/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 11 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, chi tiết như sau, chi tiết như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền: 25/07/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: 22/08/2022
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Điều 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, Webside (CBTT)
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY (TCH)
(V/v: trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 11 tháng 07 năm 2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Phương Thủy - Thành viên độc lập HĐQT

Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký Công ty

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT được phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp. Hội đồng Quản trị đã thảo luận các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, chi tiết như sau.

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền: 25/07/2022

- Tỷ lệ thực hiện: 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.



Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.
Số phiếu tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

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

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hưng



Chủ tịch HĐQT

Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT

Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT

Phan Thị Phương Thủy

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thị Hải Yến



Số: 33 /2022/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 11 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2021 bằng tiền)

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, TP.
Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3610 021

Fax: 0225 3955 322

**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: 25/07/2022

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại
Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày
22/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.



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 tại 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@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;
- Lưu HC.

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



Hoàng Thị Huyền

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kèm Tờ trình phân phối lợi nhuận;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;

