

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**

Số/No.: 34 /2020/TCH-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 06 tháng 07 năm 2020

Haiphong, day 06 month 07 year 2020

**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 thực hiện 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 (*):



Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty

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/quỹ vào ngày 06/07/2020 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 06/07/2020 Available at: <http://hoanghuy.vn/hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri/>

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 responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Biên bản, Nghị quyết HĐQT ngày 06/07/2020;

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Phùng Thị Thu Hương



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty đối với Ông/bà có tên sau:
 - Bà: Nguyễn Thị Hải Yến
 - Sinh ngày: 24/11/1991 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 031614929 Ngày cấp: 11/8/2006, Nơi cấp: Hải Phòng
 - Hộ khẩu thường trú: 7 Lý Nam Đế, Minh Khai, Hải Phòng

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Hải Yến có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Luật doanh nghiệp, điều lệ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và các quy định hiện hành.

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.

Điều 4: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ