

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: 26 /2022/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 05 tháng 07 năm 2022

Hai Phong, day 05 month 07 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chi tiết như sau:

STT	Ông (bà)	Chức vụ được bầu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	05/07/2022

Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company announced the election of the Chairman of the Board of Directors, details as follows:

No.	Mr (Mrs)	Elected position	Effective date
1	Đỗ Hữu Hạ	Chairman of the Board of Directors	July 5, 2022

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 05/07/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri/>

This information was disclosed on Company's Potral on date July 5, 2022 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 respnsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT
Resolution of the Board of Directors to elect the Chairman of the Board of Directors
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ
Curriculum vitae of internal person.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Phùng Thị Thu Hương



Hải Phòng, ngày 05 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- 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 biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Đỗ Hữu Hạ là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 2: 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.



Hải Phòng, ngày 05 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: bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 05 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 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho nhiệm kỳ 2022-2026.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Thành viên 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 - Thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp với nội dung bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của HĐQT và các quy định hiện hành, các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã nhất trí đề cử và bầu ông Đỗ Hữu Hạ là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy nhiệm kỳ 2022-2026.

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 14h00 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



Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 07 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/ Họ và tên: **Đỗ Hữu Hạ**
- 2/ Giới tính: **Nam**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **06/11/1955**
- 4/ Nơi sinh: **Hải Phòng**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **013552551**
- Ngày cấp: **26/05/2012** Nơi cấp: **Công an Hà Nội**
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú: **183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
- 9/ Số điện thoại: (0225) 361 0021
- 10/ Địa chỉ email: **info@hoanghuy.vn**
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy**
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Chủ tịch HĐQT**
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Đại Thịnh Vượng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Pruksa Việt Nam.**
- 14/ Số cổ phần nắm giữ: **262.120.987** cổ phần, **chiếm 39,23%** vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: **0 cổ phần**
 - + Cá nhân sở hữu: **262.120.987 cổ phần**
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: **Phụ Lục 1**

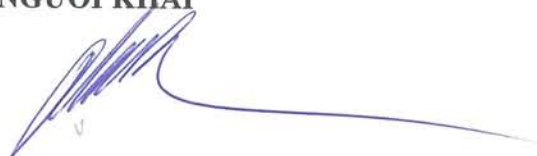
* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ***Không***

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ***Không***

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



ĐỖ HỮU HẠ

Phụ lục 1:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (bị phát sinh thay đổi liên quan đến Giấy NSH và các ghi chú khác)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Đỗ Hữu Hà		Chủ tịch HĐQT		CMND/CCCD	013552551	26/05/2012	Công an Thành phố Hà Nội	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	262.120.988	39,23	25/12/2007			
I.		Nguyễn Thị Hà		Thành viên HĐQT	Vợ	CMND/CCCD	031158004563	20/06/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	32.663.925	4,89	25/12/2007			
2.		Đỗ Hữu Hữu			Con	CMND/CCCD	031084000011	28/03/2013	Cục cảnh sát QLHC về TTXH Hà Nội	183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			25/12/2007			
3.		Đỗ Hữu Huy			Con	CMND/CCCD	031080001468	19/06/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			25/12/2007			
4.		Đỗ Hữu Hưng		Thành viên HĐQT	Con	CMND/CCCD	031078001325	16/09/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng			25/12/2007			
5.		Đỗ Thị Huyền Trang			Con dâu	CMND/CCCD	031186001257	16/09/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng	4.051.080	0,61	25/12/2007			
6.		Mai Trang			Con dâu	CMND/CCCD	001185005698	19/06/2015	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			25/12/2007			

