

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 HOÀNG HUY**

**HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC**

Số: 19 /HHS-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 13 tháng 05 năm 2024

Hai Phong, day 13 month 05 year 2024

**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 Hoàng Huy
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: HHS
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: (84-225) 385 4626
- Fax: (84-225) 378 2326
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Thế Hùng
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc

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 Hoàng Huy Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên có liên quan.

Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company would like to announce the decision of the Board of Directors approving transaction the transaction with the related party.



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 13/05/2024 tại đường dẫn : <http://hoanghuyhhs.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date May 13, 2024 Available at: <http://hoanghuyhhs.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 responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- NQ HĐQT V/v: thông qua giao dịch với bên có liên quan
Decision of the Board of Directors approving the transaction with the related party;

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Nguyễn Thế Hùng



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua giao dịch với bên có liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch với bên có liên quan với nội dung cụ thể như sau:

- Để phục vụ nhu cầu phát hành L/C nhập khẩu ô tô, vay vốn, bảo lãnh tại các ngân hàng thương mại, Hội đồng Quản trị thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy và của công ty khác/bên thứ ba bao gồm cả các Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang và Công ty TNHH Pruksa Việt Nam để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy theo các Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng giữa HHS và các Ngân hàng thương mại với giá trị cấp tín dụng tối đa theo hạn mức trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty và phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành. Thời gian thực hiện: trong năm 2024.
- Giao cho Người đại diện pháp luật quyết định giá trị cấp tín dụng dựa trên nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, ký kết các giấy tờ giao dịch, hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản đảm bảo nói trên.

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:

- HĐQT, BKS, BGD
- Phòng KT
- Lưu TH.



ĐỖ HỮU HẠ