

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 24 /2023/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2023
Hai Phong, day 22 month 08 year 2023

**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 đại diện pháp luật/ *Submitted by*: Bà Hoàng Thị Huyền
Chức vụ/ *Position*: Tổng 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 Tài chính Hoàng Huy công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 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 advance payment of 2023 cash dividend 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 22/08/2023 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn>

This information was disclosed on Company's Potral on date August 22, 2023 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 mispresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
Resolution of the Board of Directors approving the advance payment of 2023 cash dividend
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
Announcement of the last registration date to exercise the right to receive advance payment of 2023 cash dividend.

Đại diện tổ chức
Organization representative



Hoàng Thị Huyền



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tạm ứng cổ tức năm 2023 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 ngày 07/07/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất tại ngày 30/06/2023;
- Căn cứ Chứng từ ngân hàng đã nhận tạm ứng cổ tức từ Công ty con ngày 18/08/2023;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 07/07/2023, căn cứ tình hình kết quả kinh doanh, nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt được tính tới 30/06/2023 và căn cứ chứng từ đã nhận tạm ứng cổ tức từ Công ty con ngày 18/08/2023, Hội đồng quản trị thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2023

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối đầu kỳ tại thời điểm 01/04/2023	178.772.989.393	946.614.860.874
2	Lãi trong kỳ (từ 01/04/2023-30/06/2023)	12.961.149.415	106.257.015.564
3	LNST chưa phân phối tại thời điểm 30/06/2023 (1+2)	191.734.138.808	1.052.871.876.438
4	Nhận chi trả cổ tức từ công ty con ngày 18/08/2023	153.663.163.200	
5	LNST chưa phân phối được phép chi trả cổ tức tại thời điểm 18/08/2023 (3+4)	345.397.302.008	1.052.871.876.438
6	Thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (tỷ lệ 5%)	334.107.921.500	334.107.921.500



TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
7	LNST còn lại sau khi thực hiện tạm ứng cổ tức (5-6)	11.289.380.508	718.763.954.938

Nguồn: BCTC riêng và hợp nhất tại ngày 30/06/2023 của Công ty và Chứng từ ngân hàng đã nhận tạm ứng cổ tức từ công ty con ngày 18/08/2023.

Điều 2: Thông qua phương án chi tiết tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 668.215.843 cổ phiếu
- Tổng giá trị chi trả dự kiến: 334.107.921.500 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
- Ngày thanh toán: 15/09/2023
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- 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 15/09/2023 và xuất trình CMND/CCCD/GCN ĐKDN (đối với tổ chức).

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Điều 4: 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, Website (CBTT)
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 23 /2023/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
tạm ứng cổ tức năm 2023 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: **05/09/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/09/2023

- 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
15/09/2023 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**

- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 07/07/2023 kèm theo:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023;
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2022 và phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

