

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC

Số/No: 76.../2025/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 28 tháng 11 năm 2025
Haiphong, November 11, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy/ *Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TCH

- Địa chỉ/*Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP. Hải Phòng /
116 Nguyen Duc Canh, Le Chan Ward, Hai Phong

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322

- E-mail: info@hoanghuy.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố thông tin các nội dung về kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024;

- Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 28/11/2025;

- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ngày 28/11/2025;

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024.

Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company announces the following information on the results of shares issuance to pay dividends for fiscal year 2024:

- Resolution of the Board of Directors approving the results of shares issuance to pay dividends for fiscal year 2024;

- Amended Company Charter dated November 28, 2025;



- Notice of change in the number of voting shares dated November 28, 2025;
- Report on the results of shares issuance to pay dividends for fiscal year 2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2025 tại đường dẫn hoanghuy.vn /This information was published on the company's website on November 28, 2025, as in the link hoanghuy.vn.

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu tại nội dung thông tin công bố/ Document in Contents of disclosure.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người uỷ quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Phùng Thị Thu Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC

---o0o---

Số/No: 14/2025/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2025
Hai Phong, November 28, 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JSC

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024)
(Ref: Approve the results of shares issuance to pay dividends for fiscal year 2024)

Căn cứ/ Base on:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 / Enterprise Law 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019 / Securities Law 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy / Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số 14/2025/BB-HĐQT ngày 28/11/2025 / Meeting minutes of the Board of Directors of the Company No. 14/2025/BB-HĐQT dated November 28, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều 1/ Article 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024 / Approve the results of shares issuance to pay dividends for fiscal year 2024.

Số lượng cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm tài chính 2024 bằng cổ phiếu: 43.428.629 cổ phiếu.

Number of shares issued to pay dividends for fiscal year 2024 in shares: 43,428,629 shares.

Điều 2/ Article 2: Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công ty / Approval of the registration of increase in the Company's Charter Capital.

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 8.686.805.950.000 đồng (Tám nghìn sáu trăm tám mươi sáu tỷ, tám trăm lẻ năm triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 9.121.092.240.000 đồng (Chín nghìn một trăm hai mươi một tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.



- Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: 912.109.224 cổ phần.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Thời điểm thay đổi vốn: 24/11/2025.
- *Registered charter capital: VND 8,686,805,950,000 (Eight thousand six hundred eighty six billion, eight hundred and five million, nine hundred and fifty thousand dong).*
- *Charter capital after change: VND 9,121,092,240,000 (Nine thousand one hundred twenty one billion, ninety two million, two hundred and forty thousand dong).*
- *Par value of shares: VND 10,000/share.*
- *Total number of shares after change: 912,109,224 shares.*
- *Form of capital increase: Issuing shares to pay dividends*
- *Time of capital change: November 24, 2025.*

Điều 3 / Article 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy / Approving the amendment of the Charter of Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 9.121.092.240.000 đồng (Chín nghìn một trăm hai mươi một tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 912.109.224 cổ phần (Chín trăm mười hai triệu, một trăm lẻ chín nghìn, hai trăm hai mươi tư cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”

Amending Clause 1, Article 6 of the Charter of Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company as follows:

“The Company's charter capital is VND 9,121,092,240,000 (Nine thousand one hundred and twenty one billion, ninety two million, two hundred and forty thousand VND).

The total charter capital of the Company is divided into 912,109,224 shares (Nine hundred and twelve million, one hundred and nine thousand, two hundred and twenty four shares) with a par value of VND 10,000 (ten thousand)/share.”

Điều 4/ Article 4: Giao Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau: / Assign the General Director and Legal Representative of the Company to perform the following tasks:.

- Ký Báo cáo kết quả đợt phát hành gửi UBCKNN, ký văn bản công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Thực hiện đăng ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm;

- Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
- *Sign the issuance results report to the State Securities Commission, sign the document announcing information on changes in the number of outstanding shares;*
- *Carry out additional registration, register for additional listing of all additional shares issued;*
- *Carry out registration for changes to the Certificate of Business Registration;*
- *Carry out other relevant procedures according to the provisions of law.*

Điều 5/ Article 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. / *This resolution takes effect from the date of signing. Relevant individuals are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận/ Recipient:

- SSC, HOSE, Website
- HĐQT, BKS, BĐH/ BOD, BOS, BOM
- Lưu công ty/ Company archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

