

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

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

Số/No: 37/2025/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025
Haiphong, day 23 month 06 year 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 An Biên, Quận Lê Chân,
TP. Hải Phòng / *116 Nguyen Duc Canh, An Bien Ward, Le Chan District, Hai
Phong City*

- 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*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra
công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

*Resolution of the Board of Directors approving the registration documents for
offering additional shares to the public.*

(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
23/06/2025 tại đường dẫn hoanghuy.vn /*This information was published on the
company's website on June 23, 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



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

*(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu năm 2025)*

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ngày 09/05/2025;
- Các văn bản pháp lý sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu trên và các văn bản pháp lý có liên quan khác;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2025/BB-HĐQT ngày 23/06/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy theo danh mục chi tiết kèm theo.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ HỮU HẠ

**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

(kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025)

STT	Tên Tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 36/2025/TCH-GĐK ngày 23/06/2025.
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 13/01/2025.
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (đính kèm Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu).
4	Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.
5	Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ngày 09/05/2025.
6	Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm cho tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm cho tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 đã được kiểm toán.
7	Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1606/2025/AGRISECO-TCH ký ngày 16/06/2025 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank.
8	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 về việc phê duyệt triển khai phương án chào thêm bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán.
9	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.
10	Văn bản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng về việc Xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng.
11	Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 32/2025/TCH-CV ngày 23/06/2025.
12	Văn bản của Hội đồng quản trị về việc cam kết niêm yết bổ sung cổ phiếu sau đợt chào bán số 33/2025/TCH-CV ngày 23/06/2025.
13	Các văn bản ủy quyền: - Văn bản ủy quyền của tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính:

0117
ÔNG
S PH
TƯ D
ÀI CH
HOÀNG
AN T. F

STT	Tên Tài liệu
	+ Ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2023 của AASC + Ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2024 của AASC - Văn bản ủy quyền của tổ chức tư vấn: + Quyết định số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.
14	Các tài liệu về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán



**HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL
SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

No. 08/2025/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hai Phong, June 23, 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY

*(Approving of the dossier of registration for additional public offering of shares
to existing shareholders in 2025)*

Base

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020 and relevant documents;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and relevant documents;*
- *Charter of Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company dated 09/05/2025;*
- *Legal documents amending and supplementing the above-mentioned documents and other relevant legal documents;*
- *Resolution of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 No. 01/2025/NQ-DHDCHD dated 09/05/2025 of Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company;*
- *Resolution of the Board of Directors No. 07/2025/NQ-HDQT dated 23/06/2025 approving the implementation of the plan to offer additional shares to the public to existing shareholders in 2025 and the plan to use the expected proceeds from the offering;*
- *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 08/2025/BB-HDQT dated 23/06/2025 of Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company;*

RESOLUTIONS:

Article 1: Approve the dossier of registration for additional public offering of shares to existing shareholders in 2025 of Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company according to the attached detailed list.

Article 2: Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Board of Management and relevant functional departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution

Article 3: This Resolution takes effect from the date of its signing.

Recipient:

- *As in Article 2;*
- *Archived.*

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



DO HUU HA

**LIST OF DOSSIERS OF REGISTRATION FOR ADDITIONAL PUBLIC OFFERING OF
SHARES OF HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK
COMPANY**

(attached to the Resolution of the Board of Directors No. 08/2025/NQ-HDQT dated 23/06/2025 on approving the signed dossier of additional public offering of shares to existing shareholders in 2025)

STT	Document Name
1	Registration for additional public offering of shares No. 36/2025/TCH-GĐK dated 23/06/2025.
2	Enterprise Registration Certificate No. 0200117929 was first issued by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City on 25/12/2007 and amended for the 19th time on 13/01/2025.
3	Resolution of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 No. 01/2025/NQ-DHDCCD dated 09/05/2025 of Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company <i>(attached to the Report No. 03/2025/TT-HDQT dated 16/04/2025 of the Board of Directors on the plan to offer additional shares to the public to existing shareholders)</i> .
4	Prospectus of additional public offering of shares of Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company.
5	Charter of Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company dated 09/05/2025.
6	The annual (separate and consolidated) financial statements for the financial year ended 31/03/2023 have been audited and the financial statements (separate and consolidated) for the year ended 31/03/2024 have been audited.
7	Public offering consultancy contract No. 1606/2025/AGRISECO-TCH signed on 16/06/2025 between Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company and Agribank Securities Joint Stock Company.
8	Resolution of the Board of Directors No. 07/2025/NQ-HDQT dated 23/06/2025 approving the implementation of the plan to offer additional shares to the public to existing shareholders in 2025 and the plan to use the expected proceeds from the offering.
9	Resolution of the Board of Directors No. 08/2025/NQ-HDQT dated 23/06/2025 on approving the dossier of registration for additional public offering of shares to existing shareholders in 2025.
10	Document of Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Hai Phong Branch on Confirmation of blocked account to receive money to buy shares offered to the public.

11792
NG TY
PHÂN
CỐ DỊCH
LI CHỈNH
DẶNG HL
N.T.P.H

STT	Document Name
11	Written commitment to meet the conditions for additional public offering of shares No. 32/2025/TCH-CV dated 23/06/2025.
12	Document of the Board of Directors on the commitment to additional listing of shares after the offering No. 33/2025/TCH-CV dated 23/06/2025.
13	Authorization documents: - Written authorization of the auditing organization of the financial statements: + Authorization to sign the 2023 audited financial statements of AASC + Authorization to sign the 2024 audited financial statements of AASC - Written authorization of the consultancy organization: + Decision No. 88A/QD-CT.HDQT dated 01/08/2018 of the Chairman of the Board of Directors of Agribank Securities Joint Stock Company on the authorization to perform the duties and powers of the legal representative.
14	Documents on the plan to use the capital raised from the offering

