

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: 24../2025/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2025
Haiphong, day 02 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

- 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 về việc đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ tại công ty con

Resolution of the Board of Directors on purchasing privately offered shares of the subsidiary

(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 02/06/2025 tại đường dẫn hoanghuy.vn /*This information was published on the company's website on June 02, 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: 05/2025/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 02 tháng 06 năm 2025

Hai Phong, day 02 month 06 year 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: Đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ tại công ty con)

(Ref: Purchase privately offered shares of the subsidiary)

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 05/2025/NQ-HĐQT ngày 02/06/2025 / Meeting minutes of the Board of Directors of the Company No. 05/2025/NQ-HĐQT dated 02/06/2025.



QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều 1: Article 1: Thông qua việc đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của công ty con / Approve the purchase of privately offered shares of the subsidiary:

Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá mua: 12.500 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 64.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số tiền mua cổ phiếu: 800.000.000.000 đồng.
- Ngày thực hiện mua cổ phần: Là ngày hoàn thành thanh toán tổng số tiền mua nêu trên và dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2025.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc ký kết hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục để thực hiện việc đầu tư mua cổ phiếu trên.

The Board of Directors approved the purchase of privately offered shares of the subsidiary - Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company, details as follows:

- *Share name: Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company shares*
- *Share type: common shares*
- *Par value: VND 10,000/share.*
- *Purchase price: VND 12,500/share.*
- *Number of shares registered to purchase: 64,000,000 shares.*
- *Total amount of shares purchased: VND 800,000,000,000 VND.*
- *Date of stock purchase: The date of completion of payment of the total purchase amount mentioned above and is expected to be completed in June 2025.*

The Board of Directors assigned the General Director to sign the documents and carry out the procedures to implement the above stock purchase investment.

Điều 2/ Article 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. / *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**



ĐỖ HỮU HẠ

