

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 42 /2022/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 25 tháng 08 năm 2022
Hai Phong, day 25 month 08 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 được ủy quyền công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Phùng Thị Thu Hương
Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng

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 giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.



Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company would like to announce the decision of the Board of Directors approving the transfer of shares in Dai Loc Housing Development Joint Stock Company.

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 25/08/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date August 25 , 2022 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 responsible for any mispresentation.

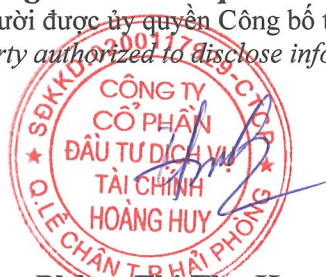
Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- NQ HĐQT thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc ;
Decision of the Board of Directors approving the transfer of shares in Dai Loc Housing Development Joint Stock Company;

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Phùng Thị Thu Hương



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

---o0o---

Số: 12 /2022/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Hải Phòng, ngày 25 tháng 08 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**
(V/v: thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 25 tháng 08 năm 2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành cuộc họp để thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Phương Thủy - Thành viên độc lập HĐQT

Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký Công ty

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT trình bày trước HĐQT các nội dung công việc cụ thể như sau:

Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc:

Căn cứ:

- + Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020.
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021.
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/07/2022.
- + Chứng thư và Báo cáo thẩm định giá về việc xác định giá trị phần vốn góp của CTCP Đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc tại ngày 15/07/2022 (tại Chứng thư thẩm định giá số 37607/22/CT/OCA-HNO và Báo cáo thẩm định giá số 37607/22/BC/TĐG-HNO ngày 24/08/2022 được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương).
- + Biên bản làm việc gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV về việc chuyển nhượng cổ phần.



+ Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy sẽ thực hiện giao dịch như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (Công ty con)
- Cổ phần chuyển nhượng: 181.990.000 cổ phần, là toàn bộ số cổ phần TCH sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc, tỷ lệ 99,989%
- Mục đích: Để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cho cộng đồng cư dân khi tới sinh sống, TCH có định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng các dự án bất động sản (hoặc công ty dự án) cho Công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV để phát triển tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản.
- Giá chuyển nhượng: Căn cứ theo Chứng thư và Báo cáo thẩm định giá trị doanh nghiệp. Giá chuyển nhượng tính bằng công thức: số lượng cổ phần TCH sở hữu/ (chia cho) số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc x (nhân) Giá trị doanh nghiệp đã được thẩm định giá = 2.462.438.021.585 đồng.
- Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/07/2022 thông qua.
- Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
- Thời gian ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thanh toán: Hoàn thành trước 30/09/2022.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

STT	Nội dung	Số phiếu tán thành
1	Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	2/2 (*)

(*) Ông Đỗ Hữu Hạ, bà Nguyễn Thị Hà và ông Đỗ Hữu Hậu không được biểu quyết nội dung biểu quyết trên do có lợi ích liên quan.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

01
ĐNG
PH
UDH
CHỈ
INGH
T.P.H

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT



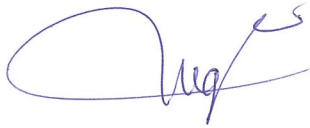
Đỗ Hữu Hưng

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT



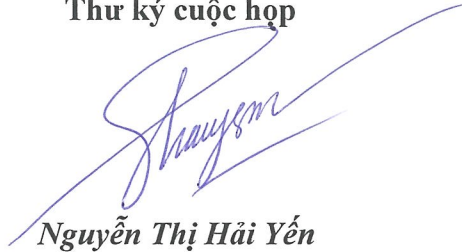
Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT



Phan Thị Phương Thủy

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Hải Yến



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

---o0o---

Số: 12 /2022/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Hải Phòng, ngày 25 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**
(V/v: thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc)

- 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 biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc:

Căn cứ:

- + Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020.
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021.
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/07/2022.
- + Chứng thư và Báo cáo thẩm định giá về việc xác định giá trị phần vốn góp của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc tại ngày 15/07/2022 (tại Chứng thư thẩm định giá số 37607/22/CT/OCA-HNO và Báo cáo thẩm định giá số 37607/22/BC/TĐG-HNO ngày 24/08/2022 được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương).
- + Biên bản làm việc gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV về việc chuyển nhượng cổ phần.
- + Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy sẽ thực hiện giao dịch như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (Công ty con)
- Cổ phần chuyển nhượng: 181.990.000 cổ phần, là toàn bộ số cổ phần TCH sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc, tỷ lệ 99,989%



- Mục đích: Để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cho cộng đồng cư dân khi tới sinh sống, TCH có định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng các dự án bất động sản (hoặc công ty dự án) cho Công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV để phát triển tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản.
- Giá chuyển nhượng: Căn cứ theo Chứng thư và Báo cáo thẩm định giá trị doanh nghiệp. Giá chuyển nhượng tính bằng công thức: số lượng cổ phần TCH sở hữu/ (chia cho) số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc x (nhân) Giá trị doanh nghiệp đã được thẩm định giá = 2.462.438.021.585 đồng.
- Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/07/2022 thông qua.
- Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
- Thời gian ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thanh toán: Trước 30/09/2022.

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:

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT)
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

