

Số: 18. /2020/TCH-TB

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: 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: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân,
Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (84-225) 3610021
Fax : (84-225) 3955322

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: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên trong năm tài chính 2020 (giai đoạn 1/4/2020 – 31/3/2021)

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ 8h00 ngày 20/6/2020
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

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. Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongpt@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;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: TH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐỖ HỮU HẠ



Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

(V/v: Các nội dung họp định kỳ của Hội đồng quản trị quý 1 năm tài chính 2020)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 23/04/2020, 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 dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT Độc lập
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Phương Thủy – Thành viên HĐQT độc lập

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ báo cáo về các hoạt động của HĐQT thời gian qua và các kế hoạch hoạt động trong quý 1 năm tài chính 2020, bao gồm các nội dung liên quan về kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 (giai đoạn 1/4/2020 – 31/3/2021) và một số nội dung liên quan tới hoạt động đầu tư và giao dịch với đơn vị liên quan của công ty. Cụ thể như sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên với một số nội dung cơ bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: 15/05/2020;
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: từ 8h00 ngày 20/06/2020;
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.



- Ủy Quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua các giao dịch với người có liên quan:

- a) Thông qua kết quả giao dịch mua cổ phần công ty liên kết CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 24/03/2020 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS). Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01//NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2020 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông qua việc TCH mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Ngày 23/4/2020, Công ty đã hoàn thành mua 25.000.000 cổ phần của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy. Phương thức giao dịch khớp lệnh qua sàn; và thỏa thuận với người có liên quan CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy. Kết thúc giao dịch, Công ty hiện sở hữu 125.489.334 cổ phần của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, tỷ lệ 45,7%.

Chi tiết các giao dịch theo sao kê và chứng từ thanh toán thực tế.

- b) Thông qua các giao dịch với công ty con CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (Trước là CTCP Thương mại Hưng Việt)

Thực hiện chiến lược tập trung phát triển thương hiệu và quản lý đầu tư chuỗi dự án bất động sản, Công ty thực hiện chuyển giao và chuyển nhượng một số dự án hoặc cổ phần của các công ty dự án (là các công ty sở hữu và thực hiện các dự án của Công ty bao gồm Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Sở Dầu, Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Green River, và tất cả các công ty dự án khác) cho công ty con là CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV. Việc nhận tiền thanh toán chuyển nhượng dự án hoặc cổ phần nêu trên sẽ được ưu tiên cao nhất thông qua bù trừ thanh toán trong các hợp đồng Công ty vay tiền của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV đã được thông qua theo cơ chế luân chuyển vốn theo Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020.

- c) HĐQT ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty chủ động tổ chức và tiến hành các thủ tục liên quan cho các giao dịch nêu trên tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp gần nhất.

Số cổ phiếu tán thành là 6/6, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

0
N
P
U
C
I
N
G
T.P

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Các nội dung họp định kỳ của Hội đồng quản trị quý 1 năm tài chính 2020)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm tài chính 2020 (giai đoạn 1/4/2020 - 31/3/2021)

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: 15/5/2020;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: từ 8h00 ngày 20/6/2020;
- Địa điểm thực hiện: Toà nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.
- Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua các giao dịch với người có liên quan:

- a) Thông qua kết quả giao dịch mua cổ phần của công ty liên kết CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 24/03/2020 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01//NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2020 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) thông qua việc TCH mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Ngày 23/4/2020, Công ty đã hoàn thành mua 25.000.000 cổ phần của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy. Phương thức giao dịch khớp lệnh qua sàn; và thoả thuận với người có liên quan CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy. Kết thúc giao dịch, Công ty hiện sở hữu 125.489.334 cổ phần của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, tỷ lệ 45,7%.

- b) Thông qua các giao dịch với công ty con CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (Tên cũ là CTCP Thương mại Hưng Việt).



Thực hiện chiến lược tập trung phát triển thương hiệu và quản lý đầu tư chuỗi dự án bất động sản, Công ty thực hiện chuyển giao và chuyển nhượng một số dự án hoặc cổ phần của các công ty dự án (là các công ty sở hữu và thực hiện các dự án của Công ty bao gồm Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Sở Dầu, Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Green River, và tất cả các công ty dự án khác) cho công ty con là CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV. Việc nhận tiền thanh toán chuyển nhượng dự án hoặc cổ phần nêu trên sẽ được ưu tiên cao nhất thông qua bù trừ thanh toán trong các hợp đồng Công ty vay tiền của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV đã được thông qua theo cơ chế luân chuyển vốn theo Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020.

- c) HĐQT ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty chủ động tổ chức và tiến hành các thủ tục liên quan cho các giao dịch nêu trên tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp gần nhất.

Điều 3: 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, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

