

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(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 HOÀNG HUY**

**HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Số: 25 /2022/HHS-CV

Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2022
Hai Phong, day 14 month 11 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 Hoàng Huy
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: HHS
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: (84-225) 385 4626
- Fax: (84-225) 378 2326
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Thế Hùng
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc

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 Hoàng Huy Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty TNHH Pruksa Việt Nam.

Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company would like to announce the decision of the Board of Directors approving transaction with the related party, Pruksa Vietnam Co., Ltd.

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 14/11/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuyhhs.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date November 14, 2022 Available at: <http://hoanghuyhhs.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 misrepresentation.

*Tài liệu đính kèm/
Attachment:*

- NQ HĐQT V/v: thông Qua giao dịch với bên có liên quan
Decision of the Board of Directors approving the transaction with the related party;

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



The signature is written in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOANG HUY' and 'CHÂN - TP. HẢI PHÒNG'. To the right of the main stamp is another red circular stamp with the text: '578-CTCP AN CH VU HUY HẢI PHÒNG'.

Nguyễn Thế Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 08/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua giao dịch với bên liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty TNHH Pruksa Việt Nam (Công ty con):

- Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Bên vay) thực hiện vay Công ty TNHH Pruksa Việt Nam (Bên cho vay);
- Tổng giá trị vay: tối đa 90.000.000.000 đồng;
- Kỳ hạn vay: 6 tháng kể từ ngày giải ngân hoặc nếu bên vay có nhu cầu vay tiếp thì hai bên ký Phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian vay;
- Mục đích vay: thanh toán chi phí nhập hàng và tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT, bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Lộ trình giải ngân cho vay trong tháng 11 và tháng 12/2022, được chia thành nhiều đợt theo tiến độ thanh toán chi phí của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Trong trường hợp nhu cầu thanh toán chi phí của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy không đến 90.000.000.000 đồng thì Công ty sẽ thông báo cho Công ty TNHH Pruksa Việt Nam ngừng việc giải ngân cho vay.
- Dự thảo hợp đồng vay tiền kèm theo.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, theo dõi, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện hợp đồng cho HĐQT

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:

- HĐQT, BKS, BGD
- Phòng KT
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

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

---o0o---

Số: 08/BB-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**
(V/v thông qua giao dịch với bên có liên quan)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 14/11/2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Hội đồng quản trị công ty họp dưới dự 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
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Mạnh Luân – Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên độc lập HĐQT

Thư ký cuộc họp:

- Bà Bùi Thị Hằng Nga – Thư ký Công ty

II. Nội dung cuộc họp

HĐQT triệu tập cuộc họp để thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty TNHH Pruksa Việt nam (Công ty con), cụ thể:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Bên vay) thực hiện vay Công ty TNHH Pruksa Việt Nam (Bên cho vay);
 - Tổng giá trị vay: tối đa 90.000.000.000 đồng;
 - Kỳ hạn vay: 6 tháng kể từ ngày giải ngân hoặc nếu bên vay có nhu cầu vay tiếp thì hai bên ký Phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian vay;
 - Mục đích vay: thanh toán chi phí nhập hàng và tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT, bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
 - Lộ trình giải ngân cho vay trong tháng 11 và tháng 12/2022, được chia thành nhiều đợt theo tiến độ thanh toán chi phí của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
 - Trong trường hợp nhu cầu thanh toán chi phí của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy không đến 90.000.000.000 đồng thì Công ty sẽ thông báo cho Công ty TNHH Pruksa Việt Nam ngừng việc giải ngân cho vay.
 - Dự thảo hợp đồng vay tiền kèm theo.



2. Giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, theo dõi, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện hợp đồng cho HĐQT.

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

Số phiếu tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi đến Ban Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hậu

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT

Trần Mạnh Luân

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Thu Trang

Thư ký cuộc họp

Bùi Thị Hằng Nga





DỰ THẢO
Ngày 20/10/2022
trình HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Số: .../2022/ PRUKSA-HHS

- Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/01/2015;
- Căn cứ nhu cầu hai bên;

Hôm nay, ngày tháng năm 2022, tại văn phòng trụ sở của Công ty TNHH Pruksa Việt Nam, chúng tôi gồm có:

Bên cho vay: CÔNG TY TNHH PRUKSA VIỆT NAM

(Sau đây gọi là bên A)

Giấy phép kinh doanh: số 0201288966 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 02/01/2013

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng

Người đại diện theo pháp luật: **Bà Đào Hải Vân** - Chức danh : Tổng Giám đốc

Bên vay: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

(Sau đây gọi là bên B)

Giấy phép kinh doanh: số 0200815578 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008

Địa chỉ: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

Người đại diện: **Ông Nguyễn Thế Hùng** - Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng vay tiền theo các điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền cho vay - Mục đích sử dụng - phương thức giải ngân:

1.1. **Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền tối đa là: 90.000.000.000 VNĐ**

(Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).

1.2. Mục đích cho vay: Thanh toán chi phí nhập hàng và tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT, bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

1.3. Phương thức giải ngân: Chuyển khoản.

Lộ trình giải ngân cho vay trong tháng 11 và tháng 12/2022, được chia thành nhiều đợt theo tiến độ thanh toán chi phí của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

1.4. Trong trường hợp nhu cầu thanh toán chi phí của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy không đến 90.000.000.000 đồng thì Công ty sẽ thông báo cho Công ty TNHH Pruksa Việt Nam ngừng việc giải ngân cho vay.



Điều 2: Thời hạn cho vay - Lãi suất cho vay - lãi suất nợ quá hạn

- 2.1. Thời hạn cho vay : 6 tháng kể từ ngày giải ngân hoặc nếu bên vay có nhu cầu vay tiếp thì hai bên ký Phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian vay.
- 2.2. Lãi suất cho vay: không thấp hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn tại một trong bốn Ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV) theo từng thời điểm giải ngân và sẽ được 2 bên quy định bằng văn bản.
- 2.3. Lãi suất nợ quá hạn: Bằng 150% lãi suất quy định tại Khoản 2.2- Điều 2 tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và được tính từ ngày chuyển nợ quá hạn.

Điều 3: Trả nợ gốc và lãi

- 3.1. Trả nợ gốc: nợ gốc được trả một lần hoặc nhiều lần nhưng không được chậm hơn thời hạn cho vay qui định tại Khoản 2.1-Điều 2, bên vay được phép trả nợ trước hạn mà không phải chịu bất kỳ 1 khoản phạt trả trước nào.
- 3.2. Trả lãi vay: Lãi được tính bắt đầu từ ngày Bên vay nhận được khoản giải ngân của Bên cho vay.
Tiền lãi vay trả vào cuối quý và được tính theo công thức sau:
$$\text{Số tiền lãi phải trả} = \text{Dư nợ tính lãi} \times \text{Lãi suất (\%/năm)} \times \text{Số ngày vay thực tế} : 365 \text{ ngày.}$$

Số ngày vay thực tế sẽ được tính từ ngày Bên vay nhận nợ với Bên cho vay.
- 3.3. Nợ gốc và lãi tiền vay được trả bằng đồng Việt Nam.
- 3.4. Trường hợp ngày phải trả nợ rơi vào ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ hoặc bất kỳ ngày nào mà Bên cho vay không làm việc thì ngày hôm sau sẽ là ngày đến hạn trả nợ và lãi vẫn được tính cho tới ngày thực trả.
- 3.5. Hai bên có thể thực hiện bù trừ nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi đối với các giao dịch mua bán khác bao gồm mua bán cổ phần các doanh nghiệp, tài sản, hàng hoá trong danh mục kinh doanh của hai doanh nghiệp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên cho vay.

- 4.1. Bên cho vay có quyền:
 - Yêu cầu Bên vay cung cấp các tài liệu liên quan đến việc vay vốn, tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính (nếu có);
 - Từ chối những đề nghị rút vốn không hợp lệ và/hoặc Bên cho vay nhận thấy không phù hợp;
 - Kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nhằm đảm bảo an toàn vốn cho vay;
 - Khi khoản vay đến hạn mà Bên vay không chủ động trả nợ thì Bên cho vay có quyền gửi văn bản đề nghị Bên vay trả nợ.
 - Khởi kiện Bên vay vi phạm Hợp đồng vay tiền.
- 4.2. Bên cho vay có nghĩa vụ:
 - Thực hiện đúng thoả thuận trong Hợp đồng vay tiền
 - Lưu trữ hồ sơ vay tiền phù hợp với quy định của pháp luật

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên vay

- 5.1. ***Bên vay có quyền:***



- a. Từ chối các yêu cầu của Bên cho vay không đúng với các thoả thuận trong Hợp đồng vay tiền.
- b. Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm hợp đồng vay tiền theo quy định của pháp luật.

5.2. Bên vay có nghĩa vụ:

- a. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp.
- b. Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã thoả thuận trong Hợp đồng vay tiền.
- c. Tạo điều kiện khi Bên cho vay cần kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay.

Điều 6: Xử lý vi phạm

- 6.1. Các vi phạm Hợp đồng vay tiền của một trong hai bên sẽ được xử lý theo quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành.
- 6.2. Hai bên có quyền khiếu nại, khởi tố, yêu cầu xét xử khi có tranh chấp về việc thực hiện Hợp đồng vay tiền tại Toà án có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

- 7.1. Hợp đồng vay tiền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Bên vay trả hết nợ vay (nợ gốc, lãi) và các chi phí có liên quan cho Bên cho vay. Khi Bên vay trả hết nợ vay thì Hợp đồng vay tiền mặc nhiên được thanh lý.
- 7.2. Mọi thay đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng vay tiền phải được các bên thoả thuận thống nhất bằng Phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

Hợp đồng vay tiền này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau. Bên vay giữ 01 (một) bản, Bên cho vay giữ 01 (một) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B