

Số: 03 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(V/v: Xem xét đề xuất của cổ đông về việc mua cổ phiếu quỹ)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 28/03/2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, thành phố 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
- Ông Nguyễn Phú Hiểu – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT báo cáo và đề xuất HĐQT thảo luận về việc mua cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT trình bày về đề xuất của một cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên mới diễn ra ngày 25/3/2017 về việc đề nghị công ty xem xét tiến hành mua cổ phiếu quỹ.
2. Các thành viên HĐQT thảo luận và đồng thời đưa ra ý kiến về việc mua cổ phiếu quỹ như sau:
 - a. Việc mua cổ phiếu quỹ đồng nghĩa với việc Công ty thực hiện đầu tư tài chính. Đây không phải là mục tiêu ưu tiên trong kinh doanh của Công ty
 - b. Mua cổ phiếu quỹ cũng đồng nghĩa có thể phải sử dụng một phần lợi nhuận chưa phân phối giữ lại tới hết năm 2016 để mua cổ phiếu quỹ. Do đó, sẽ làm giảm cổ tức được chia cho cổ đông.
 - c. Công ty đang trong quá trình cần phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi gồm kinh doanh ô-tô và các dự án bất động



sản tiềm năng đã và đang triển khai nên cần tập trung nguồn vốn lớn đầu tư để sinh lời, đem lại lợi ích dài hạn cho cổ đông.

d. Do đó, các thành viên HĐQT thống nhất sẽ cân nhắc việc mua cổ phiếu quỹ và vào thời điểm thích hợp khi lợi nhuận tích lũy của Công ty đủ lớn.

3. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT đã có ý kiến: Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó, đồng hành với cổ đông, trực tiếp Ông Đỗ Hữu Hạ cam kết sẽ đăng ký mua để tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS. Ông Đỗ Hữu Hạ sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết về việc đăng ký mua cổ phiếu trong vài ngày tới.

Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30" cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản sẽ được thực hiện công bố thông tin rộng rãi để cổ đông được biết.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hậu

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Phú Hiểu

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Đỗ Hữu Hưng

