

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 02 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản số 02 /BB-HĐQT ngày 07/03/2020 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện bán cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể như sau:

- Cổ phiếu: HHS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Số lượng: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thoả thuận qua sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Thời gian giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Công ty Chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.
- Mục đích bán cổ phiếu: Tăng cường dòng tiền của Công ty để thực hiện kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2020 của công ty.
- Đối tượng bán: Tổ chức và/hoặc cá nhân có nhu cầu.
- Giá bán và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật có liên quan.

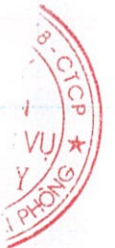
Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HC.



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

---o0o---
Số: 02 /BB-HĐQT

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

---o0o---
Hải phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(V/v: Thực hiện bán cổ phiếu Quỹ của Công ty)

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 07/03/2020, tại văn phòng CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hội đồng quản trị công ty 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) tham dự gồm có:

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT Độc lập
- Ông Trần Mạnh Luân – Thành viên HĐQT Độc lập, kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT về kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh của công ty trong năm 2020 theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông 2020 đã thông qua. Để tăng cường dòng tiền của công ty nhằm thực hiện các kế hoạch đầu tư, Công ty sẽ thực hiện bán cổ phiếu quỹ đang nắm giữ.

HĐQT thảo luận các nội dung sau để thảo luận thông qua:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện bán 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phiếu.
 - a. Cổ phiếu: HHS
 - b. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
 - c. Số lượng: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phiếu
 - d. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thoả thuận qua sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
 - e. Thời gian giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.



- f. Công ty Chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.
 - g. Mục đích bán cổ phiếu: Tăng cường dòng tiền của Công ty để thực hiện các kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2020.
 - h. Đối tượng bán: Tổ chức và/hoặc cá nhân có nhu cầu.
 - i. Giá bán và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

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

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 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



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT
(Kiêm thư ký cuộc họp)



Trần Mạnh Luân

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Thu Trang

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

