

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/10/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.969.287 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 329.692.870.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 12%.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 25:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 25 quyền được nhận 3 cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức).
8. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (bao gồm lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2020), thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.
9. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:
  - Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.

**Điều 2:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.737.203 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 137.372.030.000 đồng.



6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 20 quyền được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).
8. Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.
9. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:
- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ĐỖ HỮU HẠ**

