

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Cơ cấu khoản đầu tư của Công ty)

- 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 Hoàng Huy (HHS);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung về cơ cấu khoản đầu tư của Công ty tại cụ thể như sau:

Thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Thành Nam, cụ thể:

- Số lượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Thành Nam là 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 28.800.000 cổ phần (tương đương với 288.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
- Giá chuyển nhượng/cổ phần: Không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại báo cáo tài chính gần nhất.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: Các đối tác (gồm người có liên quan của HHS hoặc không có liên quan của HHS theo quy định của pháp luật) có năng lực tài chính, có văn hóa kinh doanh phù hợp với CTCP Đầu tư Dịch vụ Thành Nam và có thiện chí hợp tác cùng đầu tư, hỗ trợ đơn vị phát triển trong dài hạn.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

Thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Phát triển Dịch vụ Trường Giang, cụ thể:

- Số lượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại CTCP Phát triển Dịch vụ Trường Giang là 13.580.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 13.580.000 cổ phần (tương đương với 135.800.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
- Giá chuyển nhượng/cổ phần: Không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại báo cáo tài chính gần nhất.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: Các đối tác (gồm người có liên quan của HHS hoặc không có liên quan của HHS theo quy định của pháp luật) có năng lực tài chính, có văn hóa kinh doanh phù hợp với CTCP Phát triển Dịch vụ Trường Giang và có thiện chí hợp tác cùng đầu tư, hỗ trợ đơn vị phát triển trong dài hạn.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành chủ động quyết định thời điểm, giá



chuyển nhượng theo nguyên tắc nêu trên, đối tác nhận chuyển nhượng và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

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, Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

