

Hải Phòng, ngày 16 tháng 07 năm 2012

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

(V/v trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011)

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 16/07/2012, 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 (HDQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HDQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HDQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HDQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HDQT
- Bà Mai Trang - Ủy viên HDQT kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trình bày phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/4/2012, các thành viên HDQT đã biểu quyết và thống nhất nội dung như sau:

1. HDQT thống nhất phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% của năm 2011. Phương án trả cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành:	7.500.000 (bảy triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	75.000.000.000 (bảy mươi lăm tỷ) đồng
Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế 2011
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu
Mục đích phát hành:	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011
Tỷ lệ chi trả:	2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 1 cổ phiếu)



Hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) được quy đổi bằng tiền mặt tương ứng theo mệnh giá để trả cho cổ đông.
Thời gian phát hành	Năm 2012

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc liên quan tới việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn

- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy phép kinh doanh theo số vốn mới;
- Sau khi có kết quả phát hành, thực hiện sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đăng ký Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 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 Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Ủy viên HĐQT

Đỗ Hữu Hậu

Chủ tịch HĐQT

Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT
(kiêm thư ký cuộc họp)



Mai Trang

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/HQ11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Căn cứ vào Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ năm 2012 ngày 18/04/2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% của năm 2011.
Phương án trả cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành:	7.500.000 (bảy triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	75.000.000.000 (bảy mươi lăm tỷ) đồng
Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế 2011
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu
Mục đích phát hành:	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011
Tỷ lệ chi trả:	2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 1 cổ phiếu)
Hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) được quy đổi bằng tiền mặt tương ứng theo mệnh giá để trả cho cổ đông.
Thời gian phát hành	Năm 2012



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc liên quan tới việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy phép kinh doanh theo số vốn mới;
- Sau khi có kết quả phát hành, thực hiện sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đăng ký Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ HỮU HẠ

