

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(V/v: thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu CTCP
Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 10/03/2015, 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 đã họp dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

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

II. Nội dung cuộc họp

Trên cơ sở các Hợp đồng hoán đổi cổ phiếu được ký giữa HHS và 63 cổ đông của CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang, các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất nội dung như sau:

1. HĐQT thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 là: 47.895.000 cổ phiếu. Chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 47.895.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành được hoán đổi với cổ phiếu của cổ đông CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang: 47.895.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ đông CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang thực hiện hoán đổi cổ phiếu với HHS: 63 cổ đông
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết: 0 cổ phiếu



- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 47.895.000 cổ phiếu
- 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc sau:**
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy phép kinh doanh theo số vốn mới, 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 đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở GDCK 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 10h30 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

578-CICP
 TỶ
 AN
 CH VỤ
 HUY
 HẢI PHÒNG

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được thông qua ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2009 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2009;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 họp HDQT ngày 10/03/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 là: 47.895.000 cổ phiếu. Chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 47.895.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành được hoán đổi với cổ phiếu của cổ đông CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang: 47.895.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ đông CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang thực hiện hoán đổi cổ phiếu với HHS: 63 cổ đông
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 47.895.000 cổ phiếu

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 sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy phép kinh doanh theo số vốn mới, 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 đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HỮU HẠ

