

Số 01/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2012

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

**A. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 14h ngày 18 tháng 04 năm 2012
- Địa điểm: Toà nhà 116, Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

**B. Thành phần tham dự:**

- Khách mời là các cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ Công ty.

**C. Nội dung Đại hội:**

**I. Các thủ tục nghi lễ:**

**1. Ông Nguyễn Văn Tiến – Ban tổ chức:**

- Tuyên bố lí do
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

**2. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 33 người, tương ứng với 9.989.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty
- Căn cứ vào khoản 1 điều 102 Luật doanh nghiệp, Đại hội có trên 65% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

**3. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

**a. Đoàn Chủ tịch**

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Bà Mai Trang - Ủy viên HĐQT

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

**b. Ban thư ký:**

- Bà Phùng Thị Thu Hương - Trưởng ban thư ký

**c. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Hoàng Hà - Thành viên
- Bà Phùng Thị Hiền - Thành viên

**4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

**II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:**

1. Ông Vũ Văn Cảnh - Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), cụ thể:

**Kết quả kinh doanh 2011**

(Đơn vị: Triệu đồng)

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	626.235
Lợi nhuận trước thuế	104.943
Lợi nhuận sau thuế	103.663

**Kế hoạch kinh doanh năm 2012**

Tổng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	720.000
Lợi nhuận trước thuế	120.000
Lợi nhuận sau thuế	120.000

2. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2011 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2012.
3. Bà Phùng Thị Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011, kế hoạch năm 2012.
4. Bà Hồ Thị Xuân Hòa - Kế toán trưởng báo cáo kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.
5. Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:

5.1. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận 2011 cụ thể:

a) Lợi nhuận chưa phân phối

STT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước năm 2010	29.456	
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010	52.836	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	103.663	
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	5.183	
	Trả cổ tức năm 2011	75.000	
	LNST còn lại năm 2011	23.480	

b) Trả nốt cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chi trả nốt phần cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% còn lại của năm 2010 (cổ tức tỷ lệ 50% bằng cổ phiếu chưa trả, 12% bằng tiền mặt đã chi trả ngày 02/5/2011) theo phương án đã được phê duyệt (tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011) cho các cổ đông hiện hữu trong năm 2012 để tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ, phương án cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành:	5.000.000 ( năm triệu) cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	50.000.000.000 ( năm mươi tỷ) đồng
Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế 2010
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu
Mục đích phát hành:	Chi trả nốt phần cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010
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) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông hoặc có thể quy đổi bằng tiền mặt tương ứng theo mệnh giá để trả cho cổ đông.
Thời gian phát hành	Năm 2012

c) Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chi trả cổ tức 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 50% (trên vốn điều lệ 150 tỷ đồng) bằng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 103,66 tỷ để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 150 tỷ lên 225 tỷ. Phương án chia cổ tức năm 2011 cho cổ động hiện hữu bằng cổ phiếu như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành:	7.500.000 ( bảy triệu rưỡi) 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:	Chi 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) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông hoặc có thể quy đổi bằng tiền mặt tương ứng theo mệnh giá để trả cho cổ đông.
Thời gian phát hành	Năm 2012

d) Ủy quyền cho HĐQT

- Thực hiện 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 lần này 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 GDCK TP. Hồ Chí Minh.



- 5.2. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán, cụ thể:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2012 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có tên trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012.

- 5.3. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát năm 2012.

Tiến cử bà Bùi Thị Trà sinh năm 1975, số CMND: 030985760, ngày cấp 25/07/2008, nơi cấp Hải Phòng vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 20/04/2012.

- 5.4. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Tại Chương VI, Điều 20 bổ sung thêm nội dung: “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.*”

- 5.5. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan. Nội dung cụ thể:

Mục đích:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt để cùng nhau hợp tác kinh doanh thực hiện Dự án “Golden land Building”. Xây dựng khu nhà ở chung cư cao 25-27 tầng thuộc khối nhà N01B để bán.

Hình thức:

Hợp tác kinh doanh với số tiền là: **300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng chẵn)**

Các bên sẽ được hưởng lợi nhuận hoặc chịu rủi ro tương ứng với phần hợp tác kinh doanh.

Địa điểm và quy mô dự án:

- Địa điểm thực hiện Dự án: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Diện tích ô đất 14.230m<sup>2</sup> trong đó diện tích đất xây dựng: 5.421m<sup>2</sup> cao 25-27 tầng với mật độ xây dựng 38%, hệ số sử dụng đất: 5,99 lần với 3 tầng hầm.
- Sản phẩm của Hợp đồng hợp tác kinh doanh là căn hộ chung cư cao cấp thuộc tòa A khối nhà N01 của Dự án. Với số căn hộ Dự kiến là 190 căn tương đương 25.700m<sup>2</sup>.

Y  
V  
VI  
Y  
PH

6. Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu	100%	0%	0%
2.	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội	100%	0%	0%
3.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012	100%	0%	0%
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT	100%	0%	0%
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	100%	0%	0%
6.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2011	100%	0%	0%
7.	Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận 2011	100%	0%	0%
8.	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán	100%	0%	0%
9.	Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	100%	0%	0%
10.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ	100%	0%	0%
11.	Thông qua phương án hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thương mại Hưng Việt và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan.	100%	0%	0%

e) Thông qua biên bản Đại hội

- Bà Phùng Thị Thu Hương - Trưởng ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 15h30' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHÙNG THỊ THU HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA  
ĐỖ HỮU HẠ