

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Hôm nay, ngày 05 tháng 02 năm 2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h ngày 05 tháng 02 năm 2013
- 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: 19 người, tương ứng với cổ phần 18.933.910, chiếm tỷ lệ 84,15% 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 2012 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), cụ thể:

Kết quả kinh doanh 2012

(Đơn vị: Triệu đồng)

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	462.980
Lợi nhuận trước thuế	69.895
Lợi nhuận sau thuế	69.892

Kế hoạch kinh doanh năm 2013

Tổng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	620.000
Lợi nhuận trước thuế	80.000
Lợi nhuận sau thuế	80.000

2. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013.
3. Bà Phùng Thị Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013.
4. Bà Hồ Thị Xuân Hòa - Kế toán trưởng báo cáo kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.
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 sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động. Cụ thể:

Tại Chương VI, Điều 5, Mục 1 của Điều lệ hoạt động: Sửa nội dung “Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng); Tổng số vốn điều lệ được chia thành 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.” thành “Vốn điều lệ của Công ty là 224.999.810.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm mười ngàn đồng); Tổng số vốn điều lệ được chia thành 22.499.981 cổ phần (Hai mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm tám mươi một cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

5.2. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận 2012 cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2011	55.772
2	LNST 2012	69.892
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	3.494,6
4	LN giữ lại 2012	66.397,4
5	LNST lũy kế	122.169,4
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 2/1 (dự kiến)	112.500
7	LNST còn lại	9.669,4

(Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu chi tiết tại tờ trình Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu trong năm 2013)

5.3. Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu năm 2013

5.3.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

a. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 11.249.990 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 112.499.900.000 đồng
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 115 cổ phần HHS, sẽ được hưởng $115 * 50\% = 57.5$ cổ phần, được làm tròn xuống 57 cổ phần. Như vậy cổ đông sở hữu 115 cổ phần sẽ được nhận 57 cổ phần.*

- Thời điểm phát hành: năm 2013

b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Số lượng cổ phiếu phát hành: dự kiến 4.499.996 cổ phiếu
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 05 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Chuyển nhượng: cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và quyền mua không thực hiện: Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu mà cổ đông không mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Phương án sử dụng vốn thu được: bổ sung vốn kinh doanh
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời điểm phát hành: năm 2013

c. Ủy quyền cho HĐQT

- Lập phương án chào bán cổ phần chi tiết cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện đúng quy định;
- 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 niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

5.3.2. Phát hành riêng lẻ

Để tăng cường năng lực tài chính, lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường, bổ sung vốn kinh doanh tạo điều kiện cho Công ty có thêm nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, kính trình Đại hội xem xét:

a. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- Hình thức chào bán: chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán: Phục vụ nhu cầu vốn kinh doanh và các hoạt động chung khác của Công ty.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Thời điểm phát hành: 2013-2014
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: Không quá 15% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:
 - ✓ Là đối tác có uy tín;
 - ✓ Có khả năng và năng lực đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty

b. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty:

- Thực hiện việc nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, lựa chọn đối tác tham gia vốn của HHS theo tiêu chí nêu tại phương án phát hành;
- Quyết định giá phát hành mỗi cổ phần theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất;
- Quyết định số lượng cổ phần phát hành trong từng đợt phát hành, thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết;
- Đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể và việc ký kết, thực hiện các thoả thuận, hợp đồng có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phần và đăng ký tăng vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành.

6. Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình xin ý kiến về mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

7. Ông Vũ Văn Cảnh – Giám đốc đọc 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.

8. Bà Hồ Thị Xuân Hoà – Kế toán Trưởng đọc 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 lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2013 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có 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 2013.

9. 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 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013	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 2012	100%	0%	0%
7.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ	100%	0%	0%
8.	Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận 2012	100%	0%	0%
9.	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phát hành riêng lẻ	100%	0%	0%
10.	Thông qua mức thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát	100%	0%	0%
11.	Thông qua phương án định hướng đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thương mại Hưng Việt	100%	0%	0%

12.	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán	100%	0%	0%
-----	---	------	----	----

10. 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 16h40' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

PHÙNG THỊ THU HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐỖ HỮU HẠ



Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 05/02/2013;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 05/02/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Công ty như sau:

Kết quả kinh doanh 2012 (Đơn vị: Triệu đồng)

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	462.980
Lợi nhuận trước thuế	69.895
Lợi nhuận sau thuế	69.892

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 (Đơn vị: Triệu đồng)

Tổng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	620.000
Lợi nhuận trước thuế	80.000
Lợi nhuận sau thuế	80.000



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2012, kế hoạch năm 2013.

Điều 3: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động công ty, cụ thể:

Tại Chương VI, Điều 5, Mục 1: Sửa nội dung “Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng); Tổng số vốn điều lệ được chia thành 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.” thành “Vốn điều lệ của Công ty là 224.999.810.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm mười ngàn đồng); Tổng số vốn điều lệ được chia thành 22.499.981 cổ phần (Hai mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm tám mươi một cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012 cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2011	55.772
2	LNST 2012	69.892
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	3.494,6
4	LN giữ lại 2012	66.397,4
5	LNST lũy kế	122.169,4
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 2/1 (dự kiến)	112.500
7	LNST còn lại	9.669,4

Điều 5: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu

5.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

a. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 11.249.990 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 112.499.900.000 đồng
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 115 cổ phần HHS, sẽ được hưởng $115 \times 50\% = 57.5$ cổ phần, được làm tròn xuống 57 cổ phần. Như vậy cổ đông sở hữu 115 cổ phần sẽ được nhận 57 cổ phần.

- Thời điểm phát hành: năm 2013

b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Số lượng cổ phiếu phát hành: dự kiến 4.499.996 cổ phiếu
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 05 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Chuyển nhượng: cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và quyền mua không thực hiện: Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu mà cổ đông không mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Phương án sử dụng vốn thu được: bổ sung vốn kinh doanh
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời điểm phát hành: năm 2013

c. Ủy quyền cho HĐQT

- Lập phương án chào bán cổ phần chi tiết cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh

sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện đúng quy định;

- 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 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. Phát hành riêng lẻ

a. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- Hình thức chào bán: chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán: Phục vụ nhu cầu vốn kinh doanh và các hoạt động chung khác của Công ty.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Thời điểm phát hành: 2013-2014
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: Không quá 15% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:
 - ✓ Là đối tác có uy tín;
 - ✓ Có khả năng và năng lực đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty

b. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty:

- Thực hiện việc nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, lựa chọn đối tác tham gia vốn của HHS theo tiêu chí nêu tại phương án phát hành;
- Quyết định giá phát hành mỗi cổ phần theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất;

- Quyết định số lượng cổ phần phát hành trong từng đợt phát hành, thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết;
- Đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể và việc ký kết, thực hiện các thoả thuận, hợp đồng có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phần và đăng ký tăng vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành.

Điều 6: Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013. Cụ thể:

Hội đồng quản trị:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng

Ban Kiểm soát:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng ban kiểm soát	2.000.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng

Điều 7: Thông qua phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt cụ thể:

- Định hướng dừng việc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, xin rút vốn từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Thương Mại Hưng Việt, chấp nhận không hưởng lãi để tập trung nguồn lực kinh doanh cho HHS.
- Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc thực hiện từng bước rút vốn theo lộ trình phù hợp với tình hình kinh doanh của HHS và CTCP Thương Mại Hưng Việt.

Điều 8: Phê duyệt đề xuất của HĐQT về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2013, cụ thể:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2013 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có 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 2013.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HHS.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hữu Hòa

