

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

(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi)

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 29/01/2015, 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 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 (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

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang, ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã trình bày hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- a) Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- b) Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi và cam kết đưa toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm niêm yết bổ sung theo đúng quy định;
- c) Quyết định của HĐQT công ty thông qua phương án phát hành chi tiết;
- d) Bản công bố thông tin phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- e) Biên bản thoả thuận hoán đổi cổ phiếu;
- f) Bản sao điều lệ công ty và Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang;
- g) Bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh công ty và Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang;



- h) Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty và Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang theo yêu cầu của hồ sơ phát hành;
- i) Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu với công ty chứng khoán;
- j) Các tài liệu khác

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất nội dung như sau:

1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang trình cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN phát sinh (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký phát hành.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 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



Số: 02 /NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015)

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 28/01/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang trình cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- Bản công bố thông tin phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi và cam kết đưa toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm niêm yết bổ sung theo đúng quy định;
- Quyết định của HĐQT công ty thông qua phương án phát hành chi tiết;
- Biên bản thoả thuận hoán đổi cổ phiếu;
- Bản sao điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy và Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy và Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty và Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang theo yêu cầu của hồ sơ phát hành;



- i) Bản sao Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu với công ty chứng khoán;
- j) Các tài liệu liên quan khác.

Điều 2. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu (theo danh mục tại Điều 1) nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN phát sinh (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký phát hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HỮU HẠ

