

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 18/04/2012;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012 của Công ty như sau:

**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

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2011, kế hoạch năm 2012.

**Điều 3:** Thông qua các nội dung trong tờ trình của HĐQT trình ĐHDCĐ gồm:

3.1. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 cụ thể:

a) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

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) Thông qua việc trả nốt cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% còn lại của năm 2010 theo phương án đã phê duyệt (tại Đại hội 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.
- c) Thông qua phương án trả chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% (trên vốn điều lệ 150 tỷ đồng) bằng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 150 tỷ lên 225 tỷ.
- d) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2010 và 2011.

3.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán trong năm 2012

3.3. Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Trà, số CMND: 030985760, ngày cấp: 25/07/2008, nơi cấp: Hải Phòng vào vị trí thành viên Ban kiểm soát năm 2012 từ ngày 20/04/2012.

3.4. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ của 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.*”

3.5. 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 liên quan.

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>.

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo công việc như điều 3.

**Điều 5:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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.

