

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(Về việc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu chưa bán hết cho cổ đông hiện hữu)**

- 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 và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 05/02/2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ vào Biên bản và nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/02/2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 08/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/04/2013;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số lượng phát hành: 15.749.986 cổ phiếu, trong đó
 - ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 11.249.990 cổ phiếu
 - ✓ Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 4.499.996 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thực hiện chi trả cổ tức: 11.249.971 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông đăng ký mua và nộp tiền: 41.969 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết: 4.458.027 cổ phiếu

Điều 2: Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết, cổ phiếu lẻ phát sinh

1. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 19,5 cổ phiếu bị hủy bỏ.



2. Hội đồng quản trị quyết định phân phối số lượng cổ phiếu không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư có nhu cầu sau đây:

| STT | Nhà đầu tư | CMND | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (CP) | Thành tiền (VNĐ) |
|-------------|----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Phạm Phương Hoàn | 030984991 | 1.000.000 | 10.000.000.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 031092979 | 1.000.000 | 10.000.000.000 |
| 3 | Vũ Thị Huệ | 030939481 | 1.158.027 | 11.580.270.000 |
| 4 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 030189609 | 1.000.000 | 10.000.000.000 |
| 5 | Lê Quỳnh Trang | 013332816 | 150.000 | 1.500.000.000 |
| 6 | Nguyễn Thúy Nga | 030650585 | 150.000 | 1.500.000.000 |
| Tổng | | | 4.458.027 | 44.580.270.000 |

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư theo danh sách trên được tự do chuyển nhượng.
- Giá chào bán: 10.000đ/ cổ phiếu
- Thời hạn để các nhà đầu tư nộp tiền: Từ 06/06/2013 đến ngày 10/06/2013.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Số tài khoản phong tỏa: 100 808 99
- Mở tại ngân hàng: Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu tại Hải Phòng (GPBank).

1557
 G TY
 PHÂN
 DỊCH
 NG HƯ
 T. H. H.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo nội dung trên được phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP;
- CBTT (SSC, HSX, Website).

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

