

Hải Phòng, ngày 09 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- 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 họp HĐQT ngày 09/09/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là: 19.114.293 cổ phiếu. Chi tiết như sau:

- ❖ *Phát hành cổ phiếu trả cổ tức*
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.649.989 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 7.649.950 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu lẻ: 39 cổ phiếu bị huỷ bỏ.
- ❖ *Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ*
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 11.474.984 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua: 11.464.343 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ: 10.641 cổ phiếu
- ❖ *Tổng hợp đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ*
 - Tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 19.124.973 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trả cổ tức: 7.649.950 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu chào bán được đăng ký mua: 11.464.343 cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 19.114.293 cổ phiếu



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả đợt chào bán tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- 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 đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HỮU HẠ

