

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2015

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 15h30 ngày 22/10/2015, 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**

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

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 bất thường năm 2015. Chi tiết như sau:

❖ *Phát hành cổ phiếu trả cổ tức*

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.099.555 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 11.099.314 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ: 241 cổ phiếu bị huỷ bỏ.

❖ *Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ*

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 110.995.557 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký mua: 110.543.969 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu lẻ phát sinh: 451.588 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu lẻ phát sinh được các nhà đầu tư đăng ký mua: 451.588 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 110.995.557 cổ phiếu





Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 cùng ngày 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 bất thường năm 2015, 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 bất thường năm 2015. Chi tiết như sau:

- ❖ *Phát hành cổ phiếu trả cổ tức*
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.099.555 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 11.099.314 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu lẻ: 241 cổ phiếu bị huỷ bỏ.
- ❖ *Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ*
  - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 110.995.557 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký mua: 110.543.969 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu lẻ phát sinh: 451.588 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu lẻ phát sinh được các nhà đầu tư đăng ký mua: 451.588 cổ phiếu
  - Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 110.995.557 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 phát hành 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.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ HỮU HẠ**

