

Số: 07/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2016

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

(V/v: thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Hôm nay, vào lúc 16h00 ngày 28/03/2016, 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 Nguyễn Phú Hiệu - Ủy viên 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

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy báo cáo việc thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua ngày 03/02/2016, các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 30.000.000 cổ phiếu;
- Danh sách nhà đầu tư được phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

S T T	Tên nhà đầu tư	GCN ĐKKD	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Công ty TNHH Thương Mại và Xe tải Quốc tế	0201640987	0	9.500.000	9.500.000	3,61%

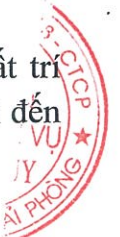


S T T	Tên nhà đầu tư	GCN ĐKKD	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
2	Công ty TNHH Thành Trung	0200158499	0	9.650.000	9.650.000	3,67%
3	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hùng Hưng	0202007874	0	10.850.000	10.850.000	4,12%
	Tổng cộng		0	30.000.000	30.000.000	11,40%

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông; thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Số phiếu tán thành là 06/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00 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

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Phú Hiểu

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: 07 /NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2016

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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 30.000.000 cổ phiếu
- Danh sách nhà đầu tư được phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

S T T	Tên nhà đầu tư	GCN ĐKKD	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Công ty TNHH Thương Mại và Xe tải Quốc tế	0201640987	0	9.500.000	9.500.000	3,61%
2	Công ty TNHH Thành Trung	0200158499	0	9.650.000	9.650.000	3,67%
3	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hùng Hưng	0202007874	0	10.850.000	10.850.000	4,12%
	Tổng cộng		0	30.000.000	30.000.000	11,40%

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông; thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Hoàng Huy (HHS)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.

Tên tổ chức chào bán: **Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

Địa chỉ trụ sở chính: **Tòa nhà 116, Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng**

Điện thoại: **031 3854626** Fax: **031 3782326**

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: **cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Hoàng Huy**
2. Loại cổ phiếu: **cổ phiếu phổ thông**
3. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu**
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: **315.000.000.000 (ba trăm mười lăm tỷ) đồng**
6. Ngày bắt đầu chào bán: **28/3/2016**
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: **28/3/2016**

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán**
2. Giá bán:
Giá bán thấp nhất: **10.500 đồng/cổ phiếu**
Giá bán cao nhất: **10.500 đồng/cổ phiếu**
Giá bán bình quân: **10.500 đồng/cổ phiếu**
3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: **315.000.000.000 (ba trăm mười lăm tỷ) đồng.**
4. Tổng chi phí: **130.000.000 đồng, trong đó:**
Phí phân phối cổ phiếu: **0 đồng**



Phí tư vấn phát hành cổ phiếu: 130.000.000 đồng (giá trị chưa có thuế VAT)

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 314.870.000.000 đồng.

III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

S T T	Tên nhà đầu tư	GCN ĐKKD	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Công ty TNHH Thương Mại và Xe tải Quốc tế	0201640987	0	9.500.000	9.500.000	3,61%
2	Công ty TNHH Thành Trung	0200158499	0	9.650.000	9.650.000	3,67%
3	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hùng Hưng	0202007874	0	10.850.000	10.850.000	4,12%
	Tổng cộng		0	30.000.000	30.000.000	11,40%

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


VŨ VĂN CẢNH