

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(V/v: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 17/02/2016, 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 Hiểu – 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 trình bày phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 đã được ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua ngày 03/02/2016, các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 11.654.521 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 116.545.210.000 đồng.
5. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2015.
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức.
7. Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.



Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.

8. Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu trả cổ tức) (tương ứng với tỷ lệ cổ tức 5% trên mệnh giá bằng cổ phiếu)
9. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I - Quý II năm 2016
10. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này sẽ bị huỷ bỏ và không được phát hành.
11. Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau đợt phát hành:
Hội đồng quản trị HHS sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty với mức vốn điều lệ tăng thêm tương ứng theo số cổ phiếu thực tế phát hành sau đợt phát hành này.
12. Thay đổi Đăng ký niêm yết và Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán:
Toàn bộ số lượng cổ phiếu HHS thực tế phát hành trả cổ tức sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 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

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 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 và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 ngày 03/02/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản của HĐQT Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 11.654.521 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 116.545.210.000 đồng.
5. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2015.
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.

8. Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu trả cổ tức) (tương ứng với tỷ lệ cổ tức 5% trên mệnh giá bằng cổ phiếu)
9. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I - Quý II năm 2016
10. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này sẽ bị huỷ bỏ và không được phát hành.
11. Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau đợt phát hành:
Hội đồng quản trị HHS sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy



chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty với mức vốn điều lệ tăng thêm tương ứng theo số cổ phiếu thực tế phát hành sau đợt phát hành này.

12. Thay đổi Đăng ký niêm yết và Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu HHS thực tế phát hành trả cổ tức sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

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 liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HỮU HẠ

