

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v dừng thực hiện phát hành riêng lẻ cho đại lý)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm dừng đợt phát hành riêng lẻ cho các đại lý bán xe của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015;

Điều 2: Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua việc huỷ đợt phát hành riêng lẻ cho các đại lý bán xe của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE.
- HĐQT, BKS, BGD.
- Phòng KT.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

Số: 22/BB HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2015

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

(V/v: Dừng thực hiện phát hành riêng lẻ cho đại lý)

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 30/11/2015, 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

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015, Công ty đã tiến hành xúc tiến việc thực hiện phương án phát hành riêng lẻ từ 30 - 60 triệu cổ phiếu cho các đại lý. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị tốt công tác triển khai hệ thống trung tâm dịch vụ, tới nay các trung tâm đang được mở rộng và đi vào vận hành. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh tăng trưởng khá trong năm 2015 cho tới nay đảm bảo nguồn lực triển khai mà chưa cần huy động thêm nguồn vốn mới. Ngoài ra, công ty cũng muốn tập trung nguồn lực cho các đại lý việc kinh doanh ô tô.

Ông Đỗ Hữu Hạ thông báo với HĐQT về quá trình xúc tiến triển khai phương án phát hành như trên. Được uỷ quyền của ĐHĐCĐ trong việc xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung sau:

Tạm dừng đợt phát hành riêng lẻ cho các đại lý bán xe; Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 hủy đợt phát hành riêng lẻ cho các đại lý bán xe của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h00 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 CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Ủy viên HĐQT

Đỗ Hữu Hậu

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

