

Số: *13* /2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-DHĐCĐ ngày 03/02/2016;
- Căn cứ biên bản họp cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:

- Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng);
- Số tiền trả cổ tức: 107.897.625.200 đồng;
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính quý III năm 2016;
- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 11 – tháng 12 năm 2016;
- Ủy quyền cho Giám đốc: quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt; quyết định ngày thanh toán tiền tạm ứng cổ tức năm 2016 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. 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

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

Số: 13 /2016/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(V/v: thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt)

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 24/10/2016, 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 – chủ toạ cuộc họp
- Ông Nguyễn Phú Hiếu - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT - thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT



II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ báo cáo HĐQT về phương án tạm ứng cổ tức, phù hợp với kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

Theo đó, căn cứ trên tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, kế hoạch dòng tiền của Công ty, ông Đỗ Hữu Hạ đề nghị HĐQT xem xét thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất biểu quyết nội dung sau:

- Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng);
- Số tiền trả cổ tức: 107.897.625.200 đồng;
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính quý III năm 2016;
- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 11 – tháng 12 năm 2016;
- Ủy quyền cho Giám đốc: quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt; quyết định ngày thanh toán tiền tạm ứng cổ tức năm 2016 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

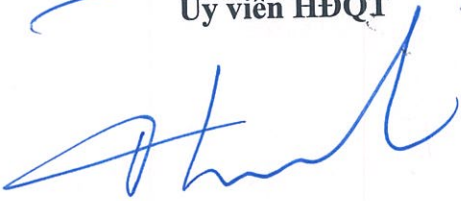
Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 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



Nguyễn Thị Hà

Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Đỗ Hữu Hưng

