

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007;
- 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 Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2010;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của Công ty. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh 2010

(Đơn vị: Triệu đồng)

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	686.145
Lợi nhuận trước thuế	64.836
Lợi nhuận sau thuế	64.836

Kế hoạch kinh doanh năm 2011

(Đơn vị: Triệu đồng)

Tổng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	765.000
Lợi nhuận trước thuế	72.000
Lợi nhuận sau thuế	72.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2010, kế hoạch năm 2011.

Điều 3: Thông qua các nội dung trong tờ trình của HĐQT trình ĐHDCD gồm:

3.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, cụ thể:

Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chi trả 12%.



Handwritten signature

(đơn vị: triệu đồng)

STT	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ so với VDL	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	64.836	64,836%	
2	Trích 18.51% LNST để trả cổ tức bằng tiền mặt	12.000	12%	Tức là 01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng
3	LNST còn lại	52.836	52,836%	

3.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, cụ thể:

1. Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu trước khi tăng vốn: 10.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị cổ phiếu trước khi tăng vốn: 100.000.000.000 đồng
7. Quá trình tăng vốn:

Số lượng cổ phiếu phát hành:	5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:	50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng
Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu
Mục đích phát hành:	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010
Tỷ lệ chi trả:	2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 1 cổ phiếu)
Hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng và giá chào bán nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông hoặc có thể quy đổi bằng tiền mặt tương ứng theo mệnh giá để trả cho cổ đông.
Thời gian phát hành	Năm 2011

8. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy phép kinh doanh theo số vốn mới;

0081
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH
VỤ HOÀNG HUY
4N-TP

Handwritten signature

- Sau khi có kết quả phát hành, thực hiện sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn lần này cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới theo đúng quy định trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

3.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty, cụ thể:

Tại Chương IV, Điều 5, Mục 1: Sửa đổi nội dung “Vốn điều lệ của Công ty là 90.000.000.000 VNĐ (Chín mươi tỷ đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.000.000 cổ phần (Chín triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng /cổ phần.” thành “Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng /cổ phần.”.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của Điều lệ mẫu mới nhất áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (nếu phải sửa đổi).

3.4. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá: 100.000.000 (một trăm tỷ) đồng
- Sàn niêm yết: HOSE
- Thời gian niêm yết dự kiến: 2011, 2012

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản trị Công ty; thực hiện các thủ tục hồ sơ cần thiết và chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

3.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2011, cụ thể:

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2011 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2011.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Công ty.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Hữu Hòa