

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM TÀI CHÍNH 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông bất thường ngày 12/02/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Tờ trình ký kết các hợp đồng xây dựng chuyển giao và giao dịch với các đơn vị liên quan.**

(Chi tiết tại tờ trình của HĐQT số 01/2018/TT-HĐQT ngày 25/01/2018)

**Điều 2. Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm tài chính 2018 của công ty.**

(Chi tiết tại tờ trình của HĐQT số 02/2018/TT-HĐQT ngày 25/01/2018)

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 01 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**



**ĐỖ HỮU HẠ**

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM TÀI CHÍNH 2017

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY  
**Trụ sở chính:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng  
**Điện thoại:** (84-225) 3610 021 **Fax** : (84-225) 3955 322  
**Giấy ĐKKD:** Số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007;  
Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/01/2017  
**Thời gian tổ chức:** Từ 14h00 ngày 12 tháng 02 năm 2018  
**Địa điểm tổ chức:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 14h00, ngày 12/02/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Đại hội cổ đông bất thường năm tài chính 2017 (giai đoạn 01/04/2017-31/03/2018) của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã được khai mạc.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### A. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Vũ Trọng Long - Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hưng - Thành viên HĐQT, Thành viên

##### B. Ban thư ký:

1. Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban
2. Bùi Thị Hằng Nga - Thành viên

##### C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **356.971.704** cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **237.924.646** cổ phần.
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **66,65%**.
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **356.971.704** cổ phần



- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **237.941.502** cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **66,66%**.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua ký kết các hợp đồng xây dựng chuyển giao và giao dịch với các đơn vị liên quan;
- Tờ trình phương án mua cổ phiếu quỹ.

## III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### A. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI

- Bà Phạm Thị Duyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:  
Thời điểm 14h30 ngày 12/02/2018, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 54 người, sở hữu/đại diện sở hữu **237.924.646** cổ phần chiếm **66,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc chương trình ĐHCĐ bất thường năm tài chính 2017.
- Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Tổ chức được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.  
Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Vũ Trọng Long - Thành viên HĐQT đọc tờ trình thông qua ký kết các hợp đồng xây dựng chuyển giao và giao dịch với các đơn vị liên quan.
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty.

### B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông đã đặt các câu hỏi về hoạt động sản xuất kinh doanh và Ban Lãnh đạo công ty giải đáp, trao đổi với cổ đông.

### C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **62** phiếu, tương đương **237.941.502** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: **56** phiếu, tương đương **237.937.645** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:**

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
1	Tờ trình thông qua ký kết các hợp đồng xây dựng chuyển giao và giao dịch với các đơn vị liên quan	Đồng ý:	228.923.182/237.941.502	tỷ lệ:	96.21%
		Không đồng ý:	9.018.320/237.941.502	tỷ lệ:	3.79%
		Không có ý kiến:	0/237.941.502	tỷ lệ:	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
2	Tờ trình về việc tiếp tục mua cổ phiếu quỹ của Công ty	Đồng ý:	237.941.502/237.941.502	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0/237.941.502	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	0/237.941.502	tỷ lệ:	0%

#### D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Hải Yên - đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 15h30 ngày 12 tháng 02 năm 2018.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên	Chủ tọa	Thành viên
		
Đỗ Hữu Hưng	Đỗ Hữu Hạ	Vũ Trọng Long

#### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban	Thành viên
	
Nguyễn Thị Hải Yên	Bùi Thị Hằng Nga