

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung về cơ cấu các khoản đầu tư như sau để tập trung nguồn lực cho các hoạt động của công ty và phát triển các dự án trong thời gian tới, cụ thể:

a) Thoái vốn, chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư của Công ty tại CTCP Dịch vụ Thương mại Lâm Hậu cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại CTCP Dịch vụ Thương mại Lâm Hậu là 26.600.000 cổ phần, tỷ lệ 47,5%.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 26.600.000 cổ phần (tương đương với 266.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: Các đối tác (gồm người có liên quan của TCH hoặc không có liên quan của TCH theo quy định của pháp luật) có năng lực tài chính, có văn hóa kinh doanh phù hợp với CTCP Dịch vụ Thương mại Lâm Hậu và có thiện chí hợp tác cùng đầu tư, hỗ trợ đơn vị phát triển trong dài hạn.

b) Thông qua chủ trương đầu tư nhận chuyển nhượng từ 99% tới 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Tô Hiệu: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: Từ 9.900.000 đến 10.000.000 cổ phần.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: Trong giới hạn số tiền thoái vốn của Công ty thu được từ chuyển nhượng CTCP Dịch vụ Thương mại Lâm Hậu.

Điều 2: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc chủ động quyết định thời gian, thủ tục thực hiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật.

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, Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.



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

(V/v: Cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 01/10/2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. 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 tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT Độc lập
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Phương Thủy – Thành viên HĐQT Độc lập

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất các nội dung về cơ cấu các khoản đầu tư như sau để tập trung nguồn lực cho các hoạt động của công ty và phát triển các dự án trong thời gian tới, cụ thể:

- a) Thoái vốn, chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư của Công ty tại CTCP Dịch vụ Thương mại Lâm Hậu cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại CTCP Dịch vụ Thương mại Lâm Hậu là 26.600.000 cổ phần, tỷ lệ 47,5%.
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 26.600.000 cổ phần (tương đương với 266.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
 - Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.
 - Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: Các đối tác (gồm người có liên quan của TCH hoặc không có liên quan của TCH theo quy định của pháp luật) có năng lực tài chính, có văn hóa kinh doanh phù hợp với CTCP Dịch vụ Thương mại Lâm Hậu và có thiện chí hợp tác cùng đầu tư, hỗ trợ đơn vị phát triển trong dài hạn.
- b) Thông qua chủ trương đầu tư nhận chuyển nhượng từ 99% tới 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu, cụ thể như sau:



- Số lượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Tô Hiệu: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: Từ 9.900.000 đến 10.000.000 cổ phần.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: Trong giới hạn số tiền thoái vốn của Công ty thu được từ chuyển nhượng CTCP Dịch vụ Thương Mại Lâm Hậu.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc chủ động quyết định thời gian, thủ tục thực hiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.
Số phiếu tán thành là 06/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Quyết nghị Hội đồng quản trị được gửi đến Tổng giám đốc, Ban điều hành và các Phòng ban liên quan để tổ chức thực hiện.



Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT

Vũ Trọng Long

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hưng

Thành viên HĐQT

Phan Thị Phương Thủy

Thành viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)

Phạm Hồng Dung