

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: giải toả, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2015/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 được thông qua ngày 24/11/2010;
- 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:** Thực hiện giải toả, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) lên 49% (tỷ lệ hiện nay là 46,38%)

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định 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;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ



Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2020

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

*(V/v: Giải toả, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%)*

Hôm nay, vào lúc 16h00 ngày 21/02/2020, 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**

Ông Đỗ Hữu Hạ báo cáo Hội đồng Quản trị về các nội dung liên quan đến sự kiện quy định trong Hợp đồng trái phiếu chuyển đổi (mà công ty đã thực hiện theo Văn bản chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước số 1691/UBCK-QLCB ngày 15/3/2019 về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của TCH).

Căn cứ theo Hợp đồng trái phiếu giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và Nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị thông qua việc thực hiện giải toả, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 49% (hiện nay là 46,38%).

Hội đồng Quản trị uỷ quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan báo cáo Ủy Ban Chứng khoán và thông báo tới Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện giải toả, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49%.

*Số cổ phiếu tán thành là 6/6, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết.*





Cuộc họp kết thúc hồi 17h00 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 Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan 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 Hưng

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hưng

Thành viên HĐQT

Phan Thị Phương Thủy

Thành viên HĐQT  
(kiêm thư kí cuộc họp)

Phạm Hồng Dung

