

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

- 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 chủ trương Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS). Cụ thể:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCH nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.489.334 cổ phiếu, tỷ lệ 36,57% vốn điều lệ của HHS.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 25.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCH dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 125.489.334 cổ phiếu, tỷ lệ 45,6% vốn điều lệ của HHS.
- Giá giao dịch: Theo giá thị trường tại thời điểm mua và không vượt quá 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận qua sàn tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Không phải thực hiện chào mua công khai (căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01//NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2020 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) thông qua việc TCH mua tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS mà không phải chào mua công khai).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động quyết định thời gian thực hiện giao dịch và các thủ tục liên quan.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





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

(V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

Hôm nay, vào lúc 15h30 ngày 24/03/2020, 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**

Nâng cao các mối liên kết chặt chẽ về lợi ích giữa các đơn vị thành viên Trong tập đoàn Hoàng Huy thông qua quan hệ sở hữu, tối đa hóa sự chia sẻ lợi ích, hợp tác kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của Tập đoàn nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng, HĐQT xem xét thông qua chủ trương CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS). Cụ thể

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCH nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.489.334 cổ phiếu, tỷ lệ 36,57% vốn điều lệ của HHS.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 25.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCH dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 125.489.334 cổ phiếu, tỷ lệ 45,6% vốn điều lệ của HHS.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận qua sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Không phải thực hiện chào mua công khai (căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01//NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2020 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) thông qua việc TCH mua tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS mà không phải chào mua công khai).



- Giá giao dịch: Theo giá thị trường tại thời điểm mua và không vượt quá 10.000 đồng/cổ phần.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động quyết định thời gian thực hiện giao dịch và các thủ tục liên quan.

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 17h00 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

