

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

(V/v: Thực hiện bán Cổ phiếu quỹ của Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thực hiện bán cổ phiếu quỹ của Công ty cụ thể như sau:

- Cổ phiếu: TCH
- Mệnh giá 10.000 đồng/CP
- Số lượng: 9.722.450 (chín triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi) cổ phiếu.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn; giao dịch cổ phiếu lô lẻ với Công ty chứng khoán. Tuân thủ theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật có liên quan.
- Thời gian giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý bán cổ phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Mục đích bán cổ phiếu: Tăng dòng tiền của Công ty để thực hiện các kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2021.
- Giá bán và nguyên tắc xác định giá: Theo giá trị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật có liên quan

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

