

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

V/v: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (đợt 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ vào thư đề nghị chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Quỹ Đầu Tư SHINHAN-CORE TREND GLOBAL FUND 1, Căn cứ vào thư đề nghị chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của nhà đầu tư SHINHAN BANK CO., LTD;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần (đợt 2) theo đề nghị của hai trái chủ SHINHAN-CORE TREND GLOBAL FUND 1 và SHINHAN BANK CO., LTD. Cụ thể bao gồm một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Loại cổ phiếu phổ thông: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Thời điểm phát hành dự kiến (thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu): Tháng 6-9/2021 (sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
- Mục đích phát hành: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 02/03/2019 thành cổ phiếu và Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021.
- Danh sách người sở hữu trái phiếu chuyển đổi trước khi thực hiện chuyển đổi đợt 2:

STT	Tên trái chủ	Số lượng trái phiếu sở hữu tại thời điểm phát hành (22/3/2019)	Số lượng trái phiếu đã thực hiện chuyển đổi đợt 1 (thực hiện ngày 16/3/2021)	Số lượng trái phiếu sở hữu còn lại
1	SHINHAN-CORE TREND GLOBAL FUND 1	287.613	168.253	119.360
2	SHINHAN BANK CO., LTD	311.195	182.049	129.146
	<b>TỔNG</b>	<b>598.808</b>	<b>350.302</b>	<b>248.506</b>



- Danh sách người sở hữu trái phiếu chuyển đổi đề nghị được chuyển đổi đợt 2 này:

STT	Tên trái chủ	Số lượng trái phiếu sở hữu	Số lượng trái phiếu đề nghị chuyển đổi	Số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu
1	SHINHAN-CORE TREND GLOBAL FUND 1	119.360	119.360	7.212.080
2	SHINHAN BANK CO., LTD	129.146	129.146	7.803.380
	<b>TỔNG</b>	<b>248.506</b>	<b>248.506</b>	<b>15.015.460</b>

**Ghi chú:** Các trái chủ không thực hiện giao dịch chuyển nhượng kể từ ngày phát hành trái phiếu 22/3/2019 tới nay. Việc thực hiện chuyển đổi hết số lượng trái phiếu chuyển đổi đang sở hữu đồng nghĩa với việc các trái chủ thực hiện chuyển đổi 100% số lượng trái phiếu chuyển đổi đã được phát hành thành cổ phiếu phổ thông.

- Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi: 248.506 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi: 248.506.000.000 đồng
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu: 248.506 trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi: 1.000.000 đồng
- Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi: 248.506.000.000 đồng
- Giá chuyển đổi sau điều chỉnh là 16.550 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần được phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là: **15.015.460** cổ phần (làm tròn xuống đến hàng chục, hủy cổ phiếu lẻ phát sinh).
- Đối tượng phát hành: Hai nhà đầu tư SHINHAN-CORE TREND GLOBAL FUND 1 và SHINHAN BANK CO., LTD
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng số lượng cổ phần trước phát hành: 384.160.284 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 399.175.744 cổ phần
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phần phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi: Trong Quý III/2021

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo và xin chấp thuận của các cơ quan quản lý, sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký điều chỉnh trái phiếu đã đăng ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành.

**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.

001  
 ÔN  
 Ồ PI  
 TUD  
 4 CH  
 ẶNG  
 /T.P'

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

