

NGHỊ QUYẾT

**V/v Phân phối cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 10 năm 2021;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
3. Tổng số cổ phiếu được phép chào bán tối đa: 199.587.872
4. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
5. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ, không được phát hành
6. Tổng số cổ phiếu chào bán thực tế: 199.587.795 cổ phiếu.
7. Giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 12.800 đồng/1 cổ phiếu.

8. Số lượng cổ phiếu các cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền: 193.587.126 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: 6.000.669 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc phân phối số cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như sau:

Phương án chào bán cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 quy định:

“Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 12.800 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau: Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết:

- Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu TCH;
- Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của TCH;
- Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của TCH.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/03/2021 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.”

Hội đồng quản trị xử lý cổ phiếu còn dư theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông theo phương án chào bán đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Danh sách nhà đầu tư được phân phối lại số cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD	Số lượng cổ phiếu được phân phối
1	Hoàng Thị Huyền	030986819	2.200.000
2	Trần Thị Như Quỳnh	031782831	1.650.000
3	Đặng Thị Mỹ Huệ	036182003703	2.150.669
	Tổng cộng		6.000.669

= 1
 G
 H.
 D.K.
 CHÍ
 VGT
 T.P.1

2. Giá chào bán đối với cổ phiếu phân phối lại: 12.800 đồng/1 cổ phiếu.
3. Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 14/10/2021 đến hết ngày 15/10/2021
4. Hình thức nộp tiền: Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty tại:
 - Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Hải Phòng
 - Số tài khoản: 99.666.668.686
 - Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.
5. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết được phân phối lại cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c)
- UBCKNN, HOSE (để b/c);
- Website (để CBTT)
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hữu Hạ

