

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

---000---

Số: 12/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-DHĐCD ngày 15/06/2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 4,5%/mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 450đ bằng tiền).
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 353.271.564 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 158.972.203.800 đồng;
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng trả cổ tức bằng tiền;
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty tại thời điểm 30/09/2019;
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký;
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 11/2019 - tháng 12/2019;

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền; quyết định ngày thanh toán tiền tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của 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
- Phòng KT
- Lưu TH.



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

---o0o---

Số: 12 /2019/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
(V/v: thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

Hôm nay, vào lúc 15h30 ngày 12/11/2019, 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 cuộc họp
- 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 HĐQT về phương án tạm ứng chi trả cổ tức phù hợp với kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

Theo đó, căn cứ trên tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, kế hoạch dòng tiền của Công ty, ông Đỗ Hữu Hạ đề nghị HĐQT xem xét thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất biểu quyết sau:

- Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ: 4,5%/mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 450đ bằng tiền).
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 353.271.564 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 158.972.203.800 đồng;
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng trả cổ tức bằng tiền;



- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty tại thời điểm 30/09/2019;
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký;
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 11/2019 - tháng 12/2019;

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền; quyết định ngày thanh toán tiền tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT 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 vào hồi 16h30 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 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

