

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-02-2019

Số: 3757

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Trụ sở chính : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy
Chức vụ : Trưởng phòng TCDN
Địa chỉ : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 về việc lựa chọn đối tác nước ngoài được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hft.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019.

Người được ủy quyền công bố thông tin
TRƯỞNG PHÒNG TCDN



Phan Thị Phương Thủy

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lựa chọn đối tác nước ngoài được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/01/2019;
- Biên bản họp HĐQT ngày 26/02/2019.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Lựa chọn đối tác nước ngoài được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Tên nhà đầu tư: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 110111-0003155 do Tòa án quận trung tâm Seoul cấp
- Trụ sở chính: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc
- Căn cứ theo thỏa thuận khung về giao dịch mua bán cổ phần giữa Hanwha Investment and Securities Co., Ltd và các cổ đông hiện hữu của HFT và Hanwha Investment and Securities Co., Ltd đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật thì được mua 90.05% vốn điều lệ của Công ty.

ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục báo cáo, xin phê duyệt từ các cơ quan chức năng để hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu.

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu TH.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 26 tháng 02 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) (Giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên.
3. Ông Hoàng Như Hải – Thành viên, thư ký cuộc họp

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT dự họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất biểu quyết để thông qua một số nội dung sau:

1. Lựa chọn đối tác nước ngoài được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn đối tác nước ngoài được mua trên 25% vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/01/2019, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, cụ thể như sau:

- o Tên nhà đầu tư: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd
- o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 110111-0003155 do Tòa án quận trung tâm Seoul cấp
- o Trụ sở chính: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc.



- o Căn cứ theo thỏa thuận khung về giao dịch mua bán cổ phần giữa Hanwha Investment and Securities Co., Ltd và các cổ đông hiện hữu của HFT và Hanwha Investment and Securities Co., Ltd đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật thì được mua 90.05% vốn điều lệ của Công ty.

2. Ủy Quyền cho Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục báo cáo, xin phê duyệt từ các cơ quan chức năng để hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Lê Quỳnh Trang	Tán thành
2	Trần Tuấn Anh	Tán thành
5	Hoàng Như Hải	Tán thành




Như vậy, HĐQT đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được HĐQT thông qua. Biên bản được lập thành 01 (một) bản, mỗi bản 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký bởi các thành viên HĐQT:

Bà Lê Quỳnh Trang Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp	  CHỦ TỊCH HĐQT Bà Lê Quỳnh Trang
Ông Trần Tuấn Anh Chức vụ : Thành viên HĐQT	
Ông Hoàng Như Hải Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp	