

Số: 13/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nội dung	Đơn vị	Shinhan-CoreTrend Global Fund 1	ShinhanBank Co., Ltd (là đơn vị uỷ thác của ValueSystem Protect Optimus Private Investment Fund)	Tổng
1.Số lượng Trái phiếu chuyển đổi đã phát phát	Trái phiếu	287,613	311,195	598,808
2.Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi (đồng)	VNĐ	287,613,000,000	311,195,000,000	598,808,000,000
3. Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu	Trái phiếu	168,253	182,049	350,302
4. Giá chuyển đổi	VNĐ/cổ phiếu	16,550	16,550	
5. Tổng giá trị chuyển đổi	VNĐ	168,253,000,000	182,049,000,000	350,302,000,000
6. Số lượng cổ phiếu chuyển đổi làm tròn đến hàng	Cổ phiếu	10,166,340	10,999,930	21,166,270



đơn vị				
7. Tỷ lệ phần trăm nắm giữ cổ phần sau khi chuyển đổi/Vốn điều lệ	Phần trăm	2.65%	2.86%	5.51%

Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt thời gian chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các trái chủ vào ngày 25/11/2020.

Điều 3: Để thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu, HĐQT uỷ quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc trong phạm vi quyền hạn thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm báo cáo và xin chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và các thủ tục liên quan khác về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, các vấn đề về đăng ký/hủy đăng ký toàn bộ/một phần trái phiếu và bao gồm các nội dung như ký kết các phụ lục bổ sung liên quan các thủ tục chuyển đổi, quyết định thời gian thực hiện chuyển đổi trên cơ sở thống nhất với các nhà đầu tư.

Điều 4: 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, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HỮU HẠ

