

Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2020

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

(V/v: Thông qua nội dung chi tiết chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi
phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2019 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;
- 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 Quỹ Đầu Tư Valuesystem Protect Optimus Private Investment Fund;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ngày 16/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần theo đề nghị của Quỹ Đầu Tư SHINHAN-CORE TREND GLOBAL FUND 1 và Quỹ Đầu Tư Valuesystem Protect Optimus Private Investment Fund (đính kèm Nghị quyết này). 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): Quý I/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 2019 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;
- Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị được chuyển đổi đợt 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	287.613	168.253	10.166.340
2	Valuesystem Protect Optimus Private Investment Fund	311.195	182.049	10.999.930
	TỔNG	598.808	350.302	21.166.270

- Tổng số lượng trái phiếu đã phát hành: 598.808 Trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 598.808.000.000 đồng.
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm
- Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu: 350.302 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: 350.302.000.000 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: **21.166.270** cổ phần (làm tròn xuống đến hàng chục, hủy cổ phiếu lẻ phát sinh).
- Đối tượng phát hành: Quỹ Đầu Tư SHINHAN-CORE TREND GLOBAL FUND 1 và Quỹ Đầu Tư Valuesystem Protect Optimus Private Investment Fund
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng số lượng cổ phần trước phát hành: 362.994.014 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 384.160.284 cổ phần.
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phần phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu: Trong Quý I/2021

Điều 2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện một số 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.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hữu Hạ

