

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 04 /NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Các nội dung Hợp hội đồng quản trị định kỳ quý 2 năm 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Báo cáo Công ty mẹ
 - Tổng doanh thu: 51,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 60,1 tỷ đồng, bằng 435% so với cùng kỳ
- Báo cáo hợp nhất
 - Tổng doanh thu: 170,8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 73,6 tỷ đồng, bằng 126% so với cùng kỳ
 - % hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020: 29,1%

Điều 2: Thông qua kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty:

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 07/03/2020, từ ngày 3/4/2020 tới 15/4/2020, Công ty đã thực hiện bán 25.000.000 cổ phiếu quỹ của công ty. Phương thức giao dịch khớp lệnh qua sàn và thoả thuận với người có liên quan (CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy).

Ngày 23/4/2020, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã mua 25.000.000 cổ phần của Công ty, nâng tỷ lệ sở hữu lên 45,7% cổ phần của Công ty. Giao dịch được thực hiện căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2020 của Công ty về việc cho phép CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy mua thêm 25.000.000 cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 3: Thông qua công ty con là CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 28.5%.



Chi tiêu	Giá trị (đồng)
LNST còn lại 2018	100,927,988,688
LNST thực hiện năm 2019	35,932,246,996
LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019	136,860,235,684
Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 28,5% bằng tiền	136,800,000,000
LNST chưa phân phối còn lại sau chia cổ tức	60,235,684

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

