

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Các nội dung định kỳ của Hội đồng quản trị quý 1 năm tài chính 2020)

- 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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm tài chính 2020 (giai đoạn 1/4/2020 - 31/3/2021)

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: 15/5/2020;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: từ 8h00 ngày 20/6/2020;
- Địa điểm thực hiện: Toà nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.
- Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua các giao dịch với người có liên quan:

- a) Thông qua kết quả giao dịch mua cổ phần của công ty liên kết CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 24/03/2020 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01//NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2020 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) thông qua việc TCH mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Ngày 23/4/2020, Công ty đã hoàn thành mua 25.000.000 cổ phần của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy. Phương thức giao dịch khớp lệnh qua sàn; và thoả thuận với người có liên quan CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy. Kết thúc giao dịch, Công ty hiện sở hữu 125.489.334 cổ phần của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, tỷ lệ 45,7%.

- b) Thông qua các giao dịch với công ty con CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (Tên cũ là CTCP Thương mại Hưng Việt).



Thực hiện chiến lược tập trung phát triển thương hiệu và quản lý đầu tư chuỗi dự án bất động sản, Công ty thực hiện chuyển giao và chuyển nhượng một số dự án hoặc cổ phần của các công ty dự án (là các công ty sở hữu và thực hiện các dự án của Công ty bao gồm Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Sờ Dầu, Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Green River, và tất cả các công ty dự án khác) cho công ty con là CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV. Việc nhận tiền thanh toán chuyển nhượng dự án hoặc cổ phần nêu trên sẽ được ưu tiên cao nhất thông qua bù trừ thanh toán trong các hợp đồng Công ty vay tiền của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV đã được thông qua theo cơ chế luân chuyển vốn theo Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020.

- c) HĐQT ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty chủ động tổ chức và tiến hành các thủ tục liên quan cho các giao dịch nêu trên tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp gần nhất.

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, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HỮU HẠ

