

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty)

- 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 nội dung về cơ cấu các khoản đầu tư để tập trung nguồn lực cho hoạt động của Công ty và phát triển các dự án trong thời gian tới, như sau:

- Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của Công ty tại CTCP Phát triển Dịch vụ Trường Giang cụ thể:
 - Số lượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại CTCP Phát triển Dịch vụ Trường Giang là 13.440.000 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng tối đa: 13.440.000 cổ phần (tương đương với 134.400.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
 - Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
 - Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Trong năm tài chính 2020.
 - Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: Các đối tác (gồm người có liên quan của TCH hoặc không có liên quan của TCH theo quy định của pháp luật) có năng lực tài chính, có văn hóa kinh doanh phù hợp với CTCP Phát triển Dịch vụ Trường Giang và có thiện chí hợp tác cùng đầu tư, hỗ trợ đơn vị phát triển trong dài hạn.
- Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của Công ty tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Hà cụ thể:
 - Số lượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Hà là 31.200.000 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng tối đa: 31.200.000 cổ phần (tương đương với 312.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
 - Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
 - Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Trong năm tài chính 2020.
 - Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: Các đối tác (gồm người có liên quan của TCH hoặc không có liên quan của TCH theo quy định của pháp luật) có năng lực tài chính, có văn hóa kinh doanh phù hợp với CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Hà và có thiện chí hợp tác cùng đầu tư, hỗ trợ đơn vị phát triển trong dài hạn.

Điều 2: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lựa chọn đối tác,



quyết định thời gian, thủ tục thực hiện chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật.

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, Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

