

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

(V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 49.497.757 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 494.977.570.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 8%.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 25:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 25 quyền được nhận 2 cổ phiếu mới phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).
8. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 30/09/2021.
9. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2021, năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
10. Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:
Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ