

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY (HHS)**

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHDCĐ ngày 23/10/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020 thực tế: 32.967.832 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thực tế: 13.736.258 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 46.704.090 cổ phiếu.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu theo vốn điều lệ mới.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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, BGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY (HHS)**

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 30/12/2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT Độc lập
- Ông Trần Mạnh Luân – Thành viên HĐQT Độc lập

Thư ký cuộc họp:

- Bà Bùi Thị Hằng Nga – Thư ký Công ty

II. Nội dung cuộc họp

Nội dung 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Căn cứ danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 23/12/2021, HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020 thực tế: 32.967.832 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thực tế: 13.736.258 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 46.704.090 cổ phiếu.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu theo vốn điều lệ mới.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.



Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi đến Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan tổ chức thực hiện.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT

Trần Mạnh Luân



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hậu

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Thu Trang

Thư ký cuộc họp

Bùi Thị Hằng Nga

