

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 chủ trương Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS). Cụ thể:

* Số lượng, tỷ lệ sở hữu trước khi giao dịch:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCH nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **125.489.334** cổ phiếu, tỷ lệ **45,67%** vốn điều lệ của HHS.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCH và người liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **140.289.334** Cổ phiếu, tỷ lệ **51,06%** vốn.

* Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: **14.800.000** cổ phiếu.

* Số lượng, tỷ lệ sở hữu sau khi giao dịch:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCH dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **140.289.334** cổ phiếu, tỷ lệ **51,06%** vốn điều lệ của HHS.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCH và người liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **155.089.334** Cổ phiếu, tỷ lệ **56,45%** vốn.

* Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận qua sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Không phải thực hiện chào mua công khai (căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) thông qua việc TCH mua tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS mà không phải chào mua công khai).

* Giá giao dịch: Theo giá thị trường tại thời điểm mua.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc quyết định thời gian thực hiện giao dịch và các thủ tục liên quan.

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

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/03/2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ngày 27/03/2021 tại Hội trường 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 với sự tham dự của: 33 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **148.711.255** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **54,13%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ toạ
2. Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

Ban thư ký gồm các ông/bà:

1. Bà Bùi Thị Hằng Nga - Trưởng ban
2. Bà Phùng Thị Thu - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020

(Theo báo cáo số 01/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/03/2021).

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Công ty

(Theo báo cáo số 01/BC-GĐ của Ban Giám đốc ngày 05/03/2021)



Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
(Theo báo cáo số 01/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 05/03/2021).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
(Theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 12/03/2021)

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020
(Theo tờ trình số 02/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 12/03/2021)

Điều 6. Thông qua tờ trình kết quả đầu tư và phát triển kinh doanh của công ty
(Theo tờ trình số 03/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/03/2021)

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021
(Theo tờ trình số 02/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 05/03/2021)

Điều 8. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS, tiền lương của Ban Giám đốc
(Theo tờ trình số 04/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/03/2021)

Điều 9. Thông qua phương án TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS
(Theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/03/2021)

Điều 10. Thông qua tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu từ HOSE sang HNX tạm thời
(Theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 23/03/2021)

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 02 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐỖ HỮU HẠ



Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3854626 **Fax:** (84-225) 3782326
Giấy ĐKKD số: 0200815578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 09/07/2019
Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 ngày 27 tháng 03 năm 2021
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 8h30, ngày 27/03/2021 tại Hội trường 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

B. Ban thư ký:

1. Bà Bùi Thị Hằng Nga - Trưởng ban
2. Bà Phùng Thị Thu - Ủy viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **274.744.063** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **148.536.045** cổ phần.
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **54,06%**.
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **274.744.063** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **148.711.255** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **54,13%**.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình kết quả hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh của công ty;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Giám đốc;
- Tờ trình về việc TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS.
- Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX tạm thời.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thu Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 Thời điểm 8h30 ngày 27/03/2021, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là **28** người, sở hữu/đại diện sở hữu **148.536.045** cổ phần chiếm **54,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ông Nguyễn Huy Dương – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
 Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông Nguyễn Huy Dương – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
 Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Ông Nguyễn Huy Dương – Trưởng Ban Tổ chức được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
 Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Đại hội đã dành thời gian đọc và nghiên cứu đầy đủ tài liệu của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông đã sôi nổi thảo luận về các nội dung của đại hội, qua đó nhất trí cao với định hướng hoạt động cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban lãnh đạo Công ty đưa ra.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình tại Đại hội như sau:

Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
2	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đồng ý:	148.706.743/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.512/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020	Đồng ý:	144.035.813/148.711.255	tỷ lệ:	96,9%
		Không đồng ý:	4.670.940/148.711.255	tỷ lệ:	3,1%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
6	Tờ trình báo cáo hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh của công ty	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
7	Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
8	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Giám đốc	Đồng ý:	144.257.073/148.711.255	tỷ lệ:	97,0%
		Không đồng ý:	4.449.680/148.711.255	tỷ lệ:	3,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%

15578
CÔNG TY
HẠN
DỊCH VỤ
THUY
P. HẢI P.

9	Tờ trình về việc TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS	Đồng ý:	148.509.603/148.711.255	tỷ lệ:	99,9%
		Không đồng ý:	197.150/148.711.255	tỷ lệ:	0,1%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
10	Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX tạm thời	Đồng ý:	133.703.703/148.711.255	tỷ lệ:	89,9%
		Không đồng ý:	14.800.000/148.711.255	tỷ lệ:	10,0%
		Không có ý kiến:	207.552/148.711.255	tỷ lệ:	0,1%

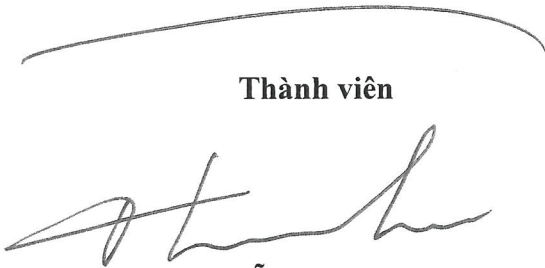
D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Bùi Thị Hằng Nga - đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 09h50 ngày 27 tháng 03 năm 2021.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Đỗ Hữu Hậu



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên



Nguyễn Thế Hùng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Bùi Thị Hằng Nga

Thành viên



Phùng Thị Thu



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v: Phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS)**của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)*

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS);
- Căn cứ đề nghị của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH).

Căn cứ mong muốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS), HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép TCH mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS mà không phải chào mua công khai như sau:

1. Giới thiệu về CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Mã chứng khoán: TCH (được niêm yết trên HOSE)
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0200117929 đăng ký lần đầu ngày 25/12/2007
- Địa chỉ trụ sở chính: số 116 đường Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Tp. Hải Phòng
- Số điện thoại: 0225 3610 021 Số Fax: 0225 3955 322
- Website: www.hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ: 3.629.940.140.000 đồng
- Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc: Bà Trần Thị Hoàng Hà.
- Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh bất động sản; kinh doanh ô tô;
- Tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của TCH:

- **Trong lĩnh vực kinh doanh ô tô:**

TCH là nhà phân phối chính hãng xe tải thương hiệu International của hãng Navistar, Hoa Kỳ trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. TCH là nhà phân phối xe tải hàng đầu Việt Nam với hệ thống đại lý rộng khắp trên toàn quốc. Đội ngũ kỹ sư, chuyên viên chăm sóc dịch vụ được hỗ trợ bởi các chuyên gia hàng đầu tới từ Hoa Kỳ luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ xe tải của TCH.

- **Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản**

TCH là nhà phát triển bất động sản lâu năm với hàng loạt các dự án bất động sản lớn tại Hà Nội và Hải Phòng. Hiện TCH đang phát triển các dự án bất động sản quy mô lớn như các dự án Golden Land, Gold Tower, Hoàng Huy Riverside, Hoàng Huy Mall, Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Grand Tower, Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Green River...

- **Quy mô hoạt động và tình hình tài chính:**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Khoản mục	9TH2020	2019
1	Tổng tài sản	10.990.080	8.656.398
1.1	Tài sản ngắn hạn	9.810.614	5.905.037

STT	Khoản mục	9TH2020	2019
	- Tiền và tương đương tiền	631.411	275.596
1.2	Tài sản dài hạn	1.179.465	2.751.361
2	Tổng nguồn vốn	10.990.080	8.656.398
2.1	Nợ phải trả	2.686.860	3.936.051
2.2	Nguồn VCSH	8.303.219	4.720.347
3	Doanh thu bán hàng và CC DV	3.801.805	2.237.104
4	Lợi nhuận gộp	935.993	741.084
5	Lợi nhuận sau thuế	829.096	631.904

Ghi chú: Nguồn BCTC kiểm toán hợp nhất của TCH. Năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3.

2. Mục tiêu của phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS của TCH

Nâng cao các mối liên kết chặt chẽ về lợi ích giữa các đơn vị thành viên Trong tập đoàn Hoàng Huy thông qua quan hệ sở hữu, tối đa hóa sự chia sẻ lợi ích, hợp tác kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của Tập đoàn nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng;

3. Phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS

- Số lượng cổ phiếu HHS mà TCH đang sở hữu: 125.489.334 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 45,675% vốn điều lệ của HHS; Người có liên quan là Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT của TCH (và đồng thời của HHS) đang sở hữu 14.800.000 cổ phần, tương ứng 5,39%.
- Số lượng cổ phiếu HHS mà TCH dự kiến mua thêm tối đa là: 20.000.000 cổ phiếu;
- Tỷ lệ sở hữu tối đa sau khi TCH thực hiện mua thêm: 52,954% vốn điều lệ của HHS. Tỷ lệ sở hữu tối đa của TCH và người có liên quan là ông Đỗ Hữu Hạ sau khi TCH thực hiện mua thêm: 58,34%.
- Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh qua sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Không thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Giá mua: Theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch mua.
- Số lần thực hiện đăng ký mua: Thực hiện một lần hoặc nhiều lần đảm bảo tổng số lượng mua thêm không vượt quá số cổ phiếu dự kiến mua tối đa.
- Thời gian mua: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông qua chủ trương này.
- Trong trường hợp khối lượng TCH thực hiện đăng ký mua vượt các tỷ lệ giới hạn theo quy định của pháp luật, HĐQT của TCH sẽ thực hiện điều chỉnh giới hạn khối lượng được mua để đảm bảo và phù hợp và phương án này vẫn được thực hiện theo các điều chỉnh đó.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh những nội dung liên quan đến phương án nếu cần thiết này đảm bảo phù hợp với các quy định liên quan về chào mua công khai để phối hợp cùng TCH thực hiện phương án này.

Trên đây là phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS của TCH, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHQĐ
- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VT


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Hùng

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH
ĐỖ HỮU HẠ