

Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua tổng số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015. Chi tiết như sau:

- ❖ *Phát hành cổ phiếu trả cổ tức*
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.099.555 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 11.099.314 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu lẻ: 241 cổ phiếu bị huỷ bỏ.
- ❖ *Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ*
  - Số lượng cổ phiếu chào bán: 110.995.557 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua: 110.543.969 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ: 451.588 cổ phiếu

**Điều 2:** Thông qua việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ bị huỷ bỏ: 241
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: 451.588 cổ phiếu

Được uỷ quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015, Hội đồng quản trị quyết định phân phối số lượng cổ phiếu không phân phối hết



và cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho các nhà đầu tư như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Thành tiền (VND)
1	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	CA5604	150.530	1.655.830.000
2	THE TON POH FUND	CA7706	150.530	1.655.830.000
3	MEKONG PORTFOLIO INVESTMENTS LIMITED	CS3214	150.528	1.655.808.000
	<b>Tổng</b>		<b>451.588</b>	<b>4.967.468.000</b>

- Giá chào bán: 11.000 đồng/ cổ phiếu
- Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:  
Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy  
Số tài khoản: 43603600055027046688  
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Chi nhánh Hải Phòng
- Thời hạn nộp tiền: 19/10/2015 - 22/10/2015
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư theo danh sách trên không bị hạn chế chuyển nhượng.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ HỮU HẠ**