

Số: 01 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2015

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

(V/v: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để hoán đổi với
cổ phiếu CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang)

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 29/01/2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, thành phố 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
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Bà Mai Trang - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trình bày phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang đã được ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua ngày 28/01/2015, các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất nội dung như sau:

A. Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang

1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu phổ thông thuộc sở hữu của các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang (được viết tắt là "HG"). Theo đó, sau khi hoàn thành đợt phát hành, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy sẽ trở thành công ty mẹ của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang.
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần
HG : HHS = 1: 1. Theo đó, 01 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đổi lấy 01 cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang.
5. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 47.895.000 (bốn mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi

lăm nghìn) cổ phiếu (tương ứng với việc sở hữu 99,78% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang).

7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.052.592.410.000 đồng (Một nghìn không trăm năm mươi hai tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm mười nghìn đồng), (Chưa tính đến phần vốn tăng thêm do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức năm 2014). Trong trường hợp việc phát hành cổ phiếu HHS và hoán đổi cổ phiếu HG được thực hiện đồng thời hoặc sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 thì vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tối đa là: 1.109.956.650.000 đồng (Một nghìn, một trăm linh chín tỷ, chín trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).
8. Phương thức và đối tượng phát hành: Phát hành theo phương thức hoán đổi cổ phiếu HHS cho các cổ đông hiện hữu của HG để sở hữu cổ phiếu HG (bao gồm nhưng không hạn chế những cổ đông của HG là người có liên quan đến HHS/cổ đông HHS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các cổ đông HG cũng là cổ đông của HHS).
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 478.950.000.000 (bốn trăm bảy mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi triệu) đồng.
10. Các hạn chế đối với cổ phiếu phát hành:

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi với cổ phiếu của cổ đông không phải là cổ đông sáng lập của HG là cổ phiếu phổ thông và được tự do chuyển nhượng.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi với cổ phiếu của cổ đông sáng lập của HG là cổ phiếu phổ thông và bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng với thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập của HG trước đó. Như vậy cổ phiếu phát hành để hoán đổi với cổ phiếu của cổ đông sáng lập của HG bị hạn chế chuyển nhượng tới hết ngày 21/09/2016. Các cổ đông sáng lập của HG hiện đang sở hữu số cổ phiếu HG là 20.000.000 cổ phiếu.
11. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I - Quý III năm 2015

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.
12. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi (mua lại) cổ phiếu HG thuộc sở hữu của các cổ đông hiện hữu HG, với mục tiêu sở hữu 99,78% vốn điều lệ của HG, sẽ giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy gián tiếp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ Hoàng Giang, nâng cao năng lực tài chính, tận dụng hệ thống phân phối của cả hai doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, tiết giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý, giảm thiểu rủi ro hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động chung cho cả hai doanh nghiệp, nâng cao giá trị, gia tăng lợi ích cho các cổ đông HHS.
13. Ký kết Hợp đồng hoán đổi cổ phiếu với các cổ đông HG

ĐQT giao Người đại diện theo pháp luật - Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các thỏa thuận và Hợp đồng hoán đổi cổ phiếu với các cổ đông HG theo danh sách nêu tại Mục II. B của Biên bản này.
14. Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu

Rủi ro pha loãng giá: Cổ phiếu HHS được phát hành để thực hiện hoán đổi nên thị giá của cổ phiếu HHS không bị điều chỉnh giảm trên sàn. Tuy vậy, sau khi hoàn thành đợt phát hành, với lượng cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông của HG tương đối lớn, áp lực nguồn cung ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường.

30
ON
CỔ
JTU
HOA
YAN

Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS): Do sự thay đổi số lượng cổ phiếu HHS đang lưu hành và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên chỉ số EPS của cổ phiếu có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn.

Pha loãng về tỷ lệ biểu quyết của cổ đông hiện hữu: Việc phát hành cổ phiếu mà không chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ biểu quyết của Cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công thức: Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành = tỷ lệ biểu quyết trước phát hành / (1 + số cổ phiếu phát hành thêm / số cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành).

15. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động

Hội đồng quản trị HHS sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HHS theo số vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành, đồng thời sửa đổi Điều lệ với mức vốn tăng thêm tương ứng.

16. Thay đổi Đăng ký niêm yết và Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán cổ phiếu HHS

Toàn bộ số lượng cổ phiếu HHS thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu HHS trong thời gian sớm nhất.

B. Thông qua danh sách cổ đông của CTCP Phát triển dịch vụ Hoàng Giang thực hiện hoán đổi cổ phiếu với HHS:

- Số lượng cổ đông HG thực hiện hoán đổi cổ phiếu với HHS: 63 người;
- Tổng số lượng cổ phần của cổ đông HG thực hiện hoán đổi cổ phiếu với HHS: 47.895.000 cổ phiếu;
- Danh sách cổ đông HG thực hiện hoán đổi cổ phiếu HHS được đính kèm.

C. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi của công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy phép kinh doanh theo số vốn mới, sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đăng ký Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 giờ 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 để tổ chức thực hiện.

15.
ĐT
HÃ
D/C
GF
TP.V

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hậu

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT

(kèm thư ký cuộc họp)



Mai Trang

Ủy viên HĐQT

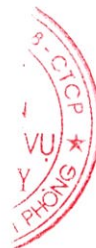


Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà



Số: 01/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được thông qua ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2009 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2009;
- 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 và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 28/01/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang. Phương án cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu phổ thông thuộc sở hữu của các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang (được viết tắt là "HG"). Theo đó, sau khi hoàn thành đợt phát hành, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) sẽ trở thành công ty mẹ của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang.
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần
HG : HHS = 1: 1. Theo đó, 01 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đổi lấy 01 cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang.
5. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 47.895.000 (bốn mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi lăm nghìn) cổ phiếu (tương ứng với việc sở hữu 99,78% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang).
7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.052.592.410.000 đồng (Một nghìn không trăm năm mươi hai tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm mười nghìn đồng), (Chưa tính đến phần vốn tăng thêm do phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014). Trong



trường hợp việc phát hành cổ phiếu HHS và hoán đổi cổ phiếu HG được thực hiện đồng thời hoặc sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 thì vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tối đa là: 1.109.956.650.000 đồng (Một nghìn, một trăm linh chín tỷ, chín trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

8. Phương thức và đối tượng phát hành: Phát hành theo phương thức hoán đổi cổ phiếu HHS cho các cổ đông hiện hữu của HG để sở hữu cổ phiếu HG (bao gồm nhưng không hạn chế những cổ đông của HG là người có liên quan đến HHS/cổ đông HHS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các cổ đông HG cũng là cổ đông của HHS).
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 478.950.000.000 (bốn trăm bảy mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi triệu) đồng.
10. Các hạn chế đối với cổ phiếu phát hành:

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi với cổ phiếu của cổ đông không phải là cổ đông sáng lập của HG là cổ phiếu phổ thông và được tự do chuyển nhượng.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi với cổ phiếu của cổ đông sáng lập của HG là cổ phiếu phổ thông và bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng với thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập của HG trước đó. Như vậy cổ phiếu phát hành để hoán đổi với cổ phiếu của cổ đông sáng lập của HG bị hạn chế chuyển nhượng tới hết ngày 21/09/2016. Các cổ đông sáng lập của HG hiện đang sở hữu số cổ phiếu HG là 20.000.000 cổ phiếu.
11. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I - Quý III năm 2015

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.
12. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi (mua lại) cổ phiếu HG thuộc sở hữu của các cổ đông hiện hữu HG, với mục tiêu sở hữu 99,78% vốn điều lệ của HG, sẽ giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy gián tiếp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang, nâng cao năng lực tài chính, tận dụng thế mạnh của cả hai doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, tiết giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý, giảm thiểu rủi ro hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động chung cho cả hai doanh nghiệp, nâng cao giá trị, gia tăng lợi ích cho các cổ đông HHS.
13. Ký kết Hợp đồng hoán đổi cổ phiếu với các cổ đông HG

HĐQT giao Người đại diện theo pháp luật - Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các thỏa thuận và Hợp đồng hoán đổi cổ phiếu với các cổ đông HG theo danh sách nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.
14. Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu

Rủi ro pha loãng giá: Cổ phiếu HHS được phát hành để thực hiện hoán đổi nên thị giá của cổ phiếu HHS không bị điều chỉnh giảm trên sàn. Tuy vậy, sau khi hoàn thành đợt phát hành, với lượng cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông của HG tương đối lớn, áp lực nguồn cung ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường.

Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS): Do sự thay đổi số lượng cổ phiếu HHS đang lưu hành và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên chỉ số EPS của cổ phiếu có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn.



