

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông bất thường ngày 25/06/2015.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ngày 25 /06/2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Lê Chân, TP Hải Phòng với sự tham dự của: 203 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 92.982.733 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	4.500.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	550.000

Nội dung chi tiết tại báo cáo số 02/2015/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 8/6/2015.

2. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015: 30% (tính trên vốn điều lệ tại thời điểm 30/06/2015);
- Tổng số lợi nhuận trả cổ tức năm 2015: 332.986.671.000 đồng;
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty, căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế, quyết định, thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu tại các thời điểm thích hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền HĐQT thực hiện việc thực hiện tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu (*phương án phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2015 được nêu chi tiết tại Tờ trình số 08/2015/TT-HĐQT ngày 8/6/2015 của HĐQT Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ*). Thời gian thực hiện dự kiến: trong Quý III – Quý IV năm 2015, sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 được kiểm toán xác nhận.

3. Thông qua Tờ trình về giao dịch của HHS với các đơn vị có liên quan

Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/2015/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 8/6/2015.

4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Phương án phát hành thêm cổ phiếu tóm tắt như sau:

- (1) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- (2) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- (3) Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: tối thiểu 152.095.112 cổ phiếu, tối đa 182.095.112 cổ phiếu, chi tiết:

TT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu tối đa
1	Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2015 (10%)	11.099.555 (*)
2	Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	110.995.557
3	Phát hành riêng lẻ cho các đại lý của HHS	30.000.000 - 60.000.000
	Tổng cộng	152.095.112 - 182.095.112

Ghi chú: () Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức có thể nhỏ hơn do việc xử lý cổ phiếu lẻ.*

- (4) Vốn điều lệ dự kiến tăng lên sau khi hoàn thành phương án phát hành: tối thiểu 2.630.906.690.000 đồng, tối đa 2.930.906.620.000 đồng.

- (5) Phương án sử dụng vốn:

- Từ phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 1.220.951.127.000 đồng sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

- Từ phát hành riêng lẻ cho các đại lý của Công ty:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu, dự kiến tối thiểu là 375 tỷ đồng, tối đa là 750 tỷ đồng (tính theo giá chào bán tối thiểu). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của Công ty, phân bổ vốn cụ thể vào 2 mục đích:

- (1) Đầu tư hệ thống các trung tâm dịch vụ xe, ủy quyền HĐQT xây dựng và thực hiện phương án đầu tư chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của từng trung tâm dịch vụ, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty;
 - (2) Bổ sung vốn lưu động để phát triển và kinh doanh các sản phẩm xe mới.
- (6) Các cổ phiếu phát hành thêm theo phương án trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bỏ



sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

- (7) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án, quyết định việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo số lượng vốn cổ phần thực tế phát hành thêm.

Chi tiết theo tờ trình số 08/2015/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 8/6/2015.

5. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/2015/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 8/6/2015.

Nghị quyết này gồm 03 trang, có hiệu lực kể từ ngày chính thức ban hành. 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;
- HĐQT, BGD, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội



ĐỖ HỮU HẠ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

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 - Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: 031.3854626 **Số fax:** 031.3782326
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 10 ngày 20/04/2015
Thời gian tổ chức: Từ 8^{h30} đến 11^{h30} ngày 25 tháng 06 năm 2015
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 8h30, ngày 25/06/2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 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 Vũ Văn Cảnh - Giám đốc
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT

B. Ban thư ký:

1. Bà Phùng Thị Thu Hương - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 110.995.557 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 92.982.733 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 83,77%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015;
- Phương án chia cổ tức năm 2015;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Tờ trình về giao dịch của Công ty mẹ HHS với các đơn vị có liên quan;
- Phương án sửa đổi Điều lệ.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Tăng Đức Nhiệm - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Vào lúc 8h30, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 181 người, sở hữu/đại diện sở hữu 74.373.218 cổ phần chiếm 67,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.

Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Ông Nguyễn Văn Tiến, được sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày 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 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết..

5. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015.

6. Bà Hồ Thị Xuân Hòa – Kế toán trưởng báo cáo Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.

7. Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

8. Ông Vũ Văn Cảnh – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về giao dịch của Công ty mẹ HHS với các đơn vị có liên quan.

9. Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày phương án sửa điều lệ.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông đã cho ý kiến và đánh giá tích cực về kết quả hoạt động kinh doanh suốt thời gian qua, đặc biệt là 5 tháng đầu năm 2015 cũng như các câu hỏi về triển vọng hoạt động, các chỉ tiêu kinh doanh trong thời gian 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Ngoài ra, các cổ đông cũng có ý kiến tham gia về giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ. Đoàn Chủ tịch và đại diện đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long) đã trao đổi chi tiết và làm rõ các nội dung trên với tinh thần đảm bảo tối đa quyền lợi, lợi ích cho cổ đông và công ty; nhằm mục huy động vốn thành công, nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh của công ty bền vững trong dài hạn.

02
CC
CC
AU
HO
CHAI

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Tại thời điểm biểu quyết lúc 10h25, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 203 người, sở hữu/đại diện sở hữu 92.982.733 cổ phần chiếm 83,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015	- Đồng ý: 92.970.764 phiếu, tỷ lệ: 99,99% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 11.969 phiếu, tỷ lệ: 0,01%
2	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015	- Đồng ý: 92.970.764 phiếu, tỷ lệ: 99,99% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 11.969 phiếu, tỷ lệ: 0,01%
3	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	
3.1	Phương án phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức	- Đồng ý: 87.063.704 phiếu, tỷ lệ: 93,63% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 5.919.029 phiếu, tỷ lệ: 6,37%
3.2	Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	- Đồng ý: 86.244.274 phiếu, tỷ lệ: 92,75% - Không đồng ý: 819.430 phiếu, tỷ lệ: 0,88% - Không có ý kiến: 5.919.029 phiếu, tỷ lệ: 6,37%
3.3	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	- Đồng ý: 78.048.965 phiếu, tỷ lệ: 83,94% - Không đồng ý: 8.898.129 phiếu, tỷ lệ: 9,57% - Không có ý kiến: 6.035.639 phiếu, tỷ lệ: 6,49%
4	Tờ trình về giao dịch của HHS với các đơn vị có liên quan	- Đồng ý: 88.603.186 phiếu, tỷ lệ: 95,29% - Không đồng ý: 4.367.468 phiếu, tỷ lệ: 4,7% - Không có ý kiến: 12.079 phiếu, tỷ lệ: 0,01%
5	Phương án sửa đổi Điều lệ	- Đồng ý: 82.664.616 phiếu, tỷ lệ: 88,9% - Không đồng ý: 10.306.148 phiếu, tỷ lệ: 11,08% - Không có ý kiến: 11.969 phiếu, tỷ lệ: 0,01%



Ghi chú: Về phần biểu quyết phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Tất cả các đại lý được dự kiến phát hành đều không phải là đối tượng có liên quan đến thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người có liên quan hoặc là cổ đông tham dự đại hội của công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2015. Do vậy không có cổ đông tham dự đại hội nào không có quyết biểu quyết nội dung này.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Thư ký đoàn thông qua 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 11h10 ngày 25 tháng 06 năm 2015.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên

Đỗ Hữu Hậu

Thành viên

Vũ Văn Cảnh



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Phùng Thị Thu Hương

Thành viên

Nguyễn Thị Thu Hà

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty năm 2015 như sau:

A. SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH CỦA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Với lợi thế là nhà nhập khẩu, phân phối lâu năm xe ô tô tải, thương hiệu của Công ty đã được khẳng định khắp toàn quốc, tạo thuận lợi cho Công ty trong việc nắm bắt cơ hội tăng trưởng vượt bậc của thị trường ô tô tải trong năm 2015. Với nền tảng vững vàng được thiết lập trong năm 2014, năm 2015 sẽ là năm chiến lược của Công ty trong nâng tầm về quy mô và hiệu quả hoạt động.

Nhằm thực hiện mục tiêu này, HĐQT Công ty đã đưa ra các kế hoạch nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực con người, nguồn vốn nhằm hỗ trợ hoạt động phân phối sản phẩm tới các khách hàng, đại lý phân phối trên khắp toàn quốc để kịp thời để tận dụng thời cơ kinh doanh. Tuy nhiên, nguồn lực hiện tại mà Công ty đang sở hữu là chưa đủ để Công ty thực thi chiến lược kinh doanh vươn lên trở thành công ty hàng đầu về phân phối ô tô tải tại Việt Nam đồng thời nắm giữ vị trí này một cách bền vững.

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015 của Công ty cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ về doanh thu kéo theo đó là nhu cầu vốn lưu động tăng lên rất cao. Với chủ trương đảm bảo tính chủ động cao trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt cơ hội thị trường để vươn lên và duy trì vị thế đứng đầu ngành một cách bền vững, HĐQT Công ty nhận thấy cần thiết phải huy động thêm nguồn vốn chủ sở hữu, tăng năng lực tài chính. Bên cạnh đó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Công ty cần xây dựng một hệ thống các nhà cung cấp, đại lý gắn kết chặt chẽ về lợi ích, cùng đồng hành và chia sẻ thành công. Do đó, HĐQT Công ty đã xây dựng phương án phát hành huy động vốn, nâng cao năng lực tài chính, chào bán cho cổ đông hiện hữu và các đại lý bán xe của Công ty, chi tiết theo các nội dung được trình bày dưới đây.

B. TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2015

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: tối thiểu 152.095.112 cổ phiếu, tối đa 182.095.112 cổ phiếu, chi tiết:

TT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu tối đa
1	Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2015 (10%)	11.099.555 ^(*)
2	Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	110.995.557
3	Phát hành riêng lẻ cho các đại lý bán xe của HHS	30.000.000 - 60.000.000
	Tổng cộng	152.095.112 - 182.095.112

Ghi chú: (*) Số lượng cổ phiếu phát hành tạm ứng cổ tức có thể nhỏ hơn do việc xử lý cổ phiếu lẻ.

4. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên sau khi hoàn thành phương án phát hành: tối thiểu 2.630.906.690.000 đồng, tối đa 2.930.906.620.000 đồng.
5. Phương án phát hành chi tiết: trình bày tại Mục C, D và E dưới đây.
6. Thời gian thực hiện dự kiến:
 - Phương án phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2015 (mục C) và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (mục D): được thực hiện đồng thời trong quý III – quý IV năm 2015. Công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông đồng thời nhận cổ phiếu tạm ứng cổ tức và nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cùng một thời điểm (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông, cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu).
 - Phương án phát hành riêng lẻ cho các đại lý bán xe của HHS (mục E): thực hiện từ quý III năm 2015 – quý I năm 2016, thực hiện sau khi chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền theo phương án phát hành mục C, D (các đại lý của HHS tham gia phương án này sẽ không được thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức (mục C) và quyền mua thêm cổ phiếu của cổ đông hiện hữu (mục D)). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế đàm phán với các đại lý.

C. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2015

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 11.099.555 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ cổ tức tạm ứng là 10%/cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ tại thời điểm tổ chức Đại hội bất thường năm 2015).
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 110.995.550.000 đồng.
5. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 30/06/2015, được kiểm toán xác nhận trên Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015.
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tạm ứng cổ tức.

7. Phương thức phát hành: Cổ phiếu tạm ứng cổ tức được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu tạm ứng cổ tức không được phép chuyển nhượng.

8. Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (*Nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu tạm ứng cổ tức*).
9. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III - Quý IV năm 2015
10. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (*nếu có*): Số lượng cổ phiếu tạm ứng cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (*nếu có*) này sẽ bị huỷ bỏ và không được phát hành.
11. Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau khi phát hành:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị HHS 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.
12. Thay đổi Đăng ký niêm yết và Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu HHS thực tế phát hành tạm ứng cổ tức sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị 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, phù hợp với quy định của pháp luật.

D. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 110.995.557 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (*theo mệnh giá*): 1.109.955.570.000 đồng.
5. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện).
6. Phương thức thực hiện:
Theo phương thức thực hiện quyền mua:
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (*nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được phân bổ 1 quyền mua*).
 - Tỷ lệ thực hiện quyền:
Tỷ lệ thực hiện quyền là: 1:1 nghĩa là, cổ đông sở hữu 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được phân bổ 12.345 quyền mua cổ phiếu, được mua thêm 12.345 cổ phiếu (bằng

$$12.345 \times 1 = 12.345).$$

7. Giá phát hành: 11.000 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ đề xuất mức giá phát hành: giá phát hành thêm cổ phiếu HHS được xây dựng trên cơ sở xem xét giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của HHS tại thời điểm 31/03/2015 và giá giao dịch 01 cổ phiếu HHS trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE).

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của HHS tại thời điểm 31/03/2015 trên Báo cáo tài chính hợp nhất là:

	VCSH – Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.362.929.951.150 – 1.347.881.821	
Giá trị sổ sách 1 CP	= _____	= _____	= 12.267
	Tổng số CP đang lưu hành	110.995.557	đồng/CP

- Thị giá cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 (ngày 18/05/2015) là 22.800 đồng/CP.

Sau khi tính toán mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi tạm ứng cổ tức năm 2015, phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu cũng như cân nhắc lợi ích của các cổ đông và nhu cầu vốn của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 11.000 đồng/cổ phiếu.

8. Quy định về chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành:

Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

9. Chính sách liên quan đến cổ phiếu phát hành:

Cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2015 đều là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

10. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết phát sinh (nếu có):

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán số cổ phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết (nếu có) cho các nhà đầu tư khác với mức giá và điều kiện chào bán mà HĐQT xét thấy là phù hợp, giá chào bán có thể thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phiếu).

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu, dự kiến là 1.220.951.127.000 đồng sẽ được sử dụng vào mục đích: Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phục vụ yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Công ty.

12. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III - Quý IV 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.

13. Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu:

Rủi ro pha loãng cổ phiếu có thể xảy ra khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (*thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành*). Sau khi lượng cổ phiếu phát hành này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, nhà đầu tư nên lưu ý một số vấn đề sau:

Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Ví dụ:

Với mức Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến năm 2015 của HHS là: 550 tỷ đồng thì EPS dự kiến của năm 2015 của HHS trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu như sau:

- EPS dự kiến của năm 2015 (*trong trường hợp HHS không phát hành thêm cổ phiếu*) = $\frac{550.000.000.000}{97.587.728^{(*)}}$ = 5.636 đồng/cổ phần
- EPS dự kiến của năm 2015 (*trong trường hợp HHS phát hành thêm cổ phiếu vào tháng 09/2015*) = $\frac{550.000.000.000}{134.586.247^{(**)}}$ = 4.087 đồng/cổ phần

(*)Số lượng cổ phiếu lưu hành trung bình trong năm 2015 của HHS (trong trường hợp không phát hành thêm cổ phiếu) = $\{57.364.241*3 + 110.995.557*9\}/12 = 97.587.728$ cổ phiếu.

(**)Số lượng cổ phiếu lưu hành trung bình trong năm 2015 của HHS (trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu giả định vào tháng 9/2015) = $\{57.364.241*3 + 110.995.557*5 + (110.995.557 + 110.995.557)*4\}/12 = 134.586.247$ cổ phiếu.

Pha loãng tỷ lệ biểu quyết:

Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng.

Giả sử, đối với cổ đông A có 10.000.000 cổ phiếu. Trường hợp cổ đông A không đăng ký mua cổ phiếu được phân phối, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông A bị pha loãng như sau:

Trước khi phát hành: tỷ lệ biểu quyết là $10.000.000/110.995.557 = 9,01\%$

Sau khi phát hành: tỷ lệ biểu quyết là $10.000/221.991.114 = 4,55\%$

Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu:

Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu với mức giá thấp hơn giá thị trường sẽ khiến giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo công thức:

¹ Công ty không có cổ phần ưu đãi.

$$P_{\text{tdc}} = \frac{(P_{\text{tc}} * X) + (P_{\text{cb}} * Y)}{X + Y}$$

Trong đó:

- P_{tdc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
- P_{tc} : Giá tham chiếu trước điều chỉnh (giá đóng cửa ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền đối với sàn HSX)
- P_{cb} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- X : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Y : Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch của HHS trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu là 23.000 đồng/cổ phiếu, giá chào bán cho cổ đông là 11.000 đồng/ cổ phiếu.

Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền = $\frac{(23.000 * 110.995.557) + (11.000 * 110.995.557)}{221.991.114}$ = 17.000 đồng/ cổ phiếu

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị HHS 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.

15. Thay đổi Đăng ký niêm yết và Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán cổ phiếu HHS phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

ĐHĐCĐ thông qua việc cam kết thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm thực tế trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán và đưa toàn bộ các cổ phiếu niêm yết bổ sung vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian nhanh nhất, trong mọi trường hợp không quá thời hạn 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, triển khai các công việc cần thiết (lập hồ sơ báo cáo UBCKNN, SGDCK TP Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở KH&ĐT Hải Phòng) để thực hiện phương án phát hành này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

17. Trong trường hợp được ĐHĐCĐ, cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận, phương án phát hành mục C và mục D sẽ thực hiện song song trong một đợt. Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh các nội dung có liên quan đến giá trị vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo số vốn thực tế tăng thêm của cả

3875
IG T
PHÃ
DỊCH
GHL
P.HP

2 phương án mục C và mục D. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thực tế trên VSD và HOSE, phù hợp với các quy định của pháp luật và cam kết tại khoản 15 mục D.

E. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: từ 30.000.000 cổ phiếu đến tối đa 60.000.000 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): từ 300.000.000.000 - 600.000.000.000 đồng.
5. Mục đích phát hành: thu hút các nhà đầu tư đang là đại lý bán xe của HHS, gắn kết lợi ích của các đại lý với Công ty; hướng đến sự phát triển bền vững cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ đầu vào cho đến khâu bán hàng tới tay người dùng cuối cùng; nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty và gia tăng hiệu quả hoạt động; huy động vốn, bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

6. Đối tượng phát hành:

Các nhà đầu tư là các cá nhân và doanh nghiệp đang là đại lý bán xe của HHS, số lượng tối đa là 68 nhà đầu tư (hiện nay HHS có 68 đại lý bán hàng trong toàn quốc, trong đó Công ty mẹ HHS có 40 Đại lý và CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang – Công ty con có 28 Đại lý). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và phân bổ số lượng cổ phần dự kiến phát hành cho tối đa 68 đại lý hiện tại của Công ty, đáp ứng một/một số tiêu chí cơ bản sau:

- Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có năng lực tài chính, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty;
- Các nhà đầu tư có đóng góp quan trọng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
- Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. Giá phát hành: không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu

Căn cứ xác định giá phát hành tối thiểu dự kiến:

- HĐQT đưa ra mức giá phát hành dự kiến không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu trên cơ sở cân nhắc mức giá thị trường tại thời điểm hiện tại đã tính đến hiệu ứng pha loãng giá do tạm ứng cổ tức năm 2015 (10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu) và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Theo đó, với mức giá tại thời điểm xây dựng phương án này (ngày giao dịch không hưởng quyền nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 - ngày 18/05/2015) là 22.800 đồng sẽ bị pha loãng còn khoảng 15.619 đồng/cổ phiếu.
- Bên cạnh đó, giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty sau khi tạm ứng cổ tức năm 2015 và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ giảm từ 12.267 đồng/cổ phiếu xuống còn 10.603 đồng/cổ

phiếu (tính toán theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/03/2015 trên Báo cáo tài chính hợp nhất).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cụ thể trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư, đảm bảo cân đối lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông Công ty.

8. Phương thức phát hành:

Chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng phân phối cụ thể cho từng nhà đầu tư trên cơ sở cân đối lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

9. Thời gian thực hiện dự kiến: từ Quý III/năm 2015 – quý I/2016, thực hiện sau khi chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền theo phương án phát hành mục C, D. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế đàm phán với các nhà đầu tư.

10. Chính sách liên quan đến cổ phiếu phát hành riêng lẻ:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư là đại lý bán xe của HHS bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Các cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo Mục này sẽ không được hưởng quyền tham gia phương án phát hành nêu tại Mục C, D.

11. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết phát sinh (nếu có):

Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu, dự kiến tối thiểu là 375 tỷ đồng, tối đa là 750 tỷ đồng (tính theo giá chào bán tối thiểu).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của Công ty, phân bổ vốn cụ thể vào 2 mục đích:

- (1) Đầu tư hệ thống các trung tâm dịch vụ xe, ủy quyền HĐQT xây dựng và thực hiện phương án đầu tư chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của từng trung tâm dịch vụ, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty;
- (2) Bổ sung vốn lưu động để phát triển và kinh doanh các sản phẩm xe mới.

13. Rủi ro pha loãng cổ phiếu

Do đây là đợt phát hành riêng lẻ nên giá cổ phiếu của HHS sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật do pha loãng cổ phiếu như trường hợp phát hành cho toàn bộ cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu này khi được lưu hành sẽ tạo áp lực lên cung cổ phiếu và có khả năng làm giảm giá cổ phiếu, đồng thời cổ phiếu HHS sẽ bị pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) tương tự ví dụ trong mục 13 phần D. Bên cạnh đó, việc phát hành thêm cổ phiếu cho đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm (pha loãng) quyền biểu quyết của các cổ đông hiện hữu 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).

14. Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau khi phát hành:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị HHS 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.

15. Thay đổi Đăng ký niêm yết và Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu HHS thực tế phát hành riêng lẻ 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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị 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, theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ được hoàn thành đồng thời với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (chi tiết theo mục D của tờ trình này) và đồng thời với việc phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức (chi tiết theo mục C của tờ trình này) thì việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HHS theo số vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành, sửa đổi Điều lệ với mức vốn tăng thêm tương ứng, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu HHS sẽ được tiến hành sau khi HHS kết thúc toàn bộ đợt phát hành theo mục C, D, E, phù hợp với tổng số cổ phiếu thực tế phát hành.

F. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ thực tế đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại TTLK Chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Trên đây là Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.



Số: 07/2015/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 8 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Giao dịch với các Công ty có liên quan)

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/ TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Hoạt động kinh doanh của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) đang trong quá trình phát triển toàn diện. Những kết quả kinh doanh đạt được hiện nay là do ngoài sự chủ động, nỗ lực trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu và bán hàng của HHS thì còn có sự đóng góp không nhỏ từ các đơn vị vệ tinh là các nhà cung cấp, công ty con và công ty liên kết, cụ thể như sau

- Trong quá trình nhập khẩu và phân phối các dòng xe tải của HHS, có một số chủng loại xe như Chassis (xe khung gầm chưa có thùng xe), HHS thực hiện đặt hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HHF), đơn vị hiện có nhà máy lắp ráp xe ô-tô và các thiết bị phụ trợ, sản xuất thùng xe theo yêu cầu của khách hàng HHS. HHF thành lập từ năm 1997 và có bề dày kinh nghiệm trong sản xuất, lắp ráp các sản phẩm cơ khí. HHF là nhà cung cấp thùng xe cho HHS từ 2008 tới nay với doanh số hàng năm dao động từ 50-100 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 15/05/2015 vừa qua, HHF đã chính thức ký kết hợp đồng phân phối chính hãng xe tải thương hiệu International (thuộc hãng Navistar, Hoa Kỳ). HHF đang triển khai công tác nhập khẩu để phân phối 2 dòng xe ProStar và TranStar ngay trong tháng 6 đầu tháng 7/2015 tới.

Với quan hệ sẵn có và truyền thống giữa HHF và HHS, HHS có kế hoạch hợp tác tham gia phân phối dòng xe International thông qua công ty con, công ty liên kết nhằm gia tăng lợi nhuận và đặc biệt là đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng của Công ty.

- Từ ngày 11/03/2015, CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang (HG) chính thức trở thành công ty con của HHS; HHS và HG đều kinh doanh xe tải hạng trung và hạng nặng. Các sản phẩm xe DongFeng của HHS và Howo/Sinotruk của HG có tính chất bổ trợ ưu điểm cho nhau, được đông đảo khách hàng ưa chuộng sử dụng. Tuy nhiên, nhu cầu và tốc độ tiêu thụ xe

theo từng sản phẩm trong năm cũng có sự tập trung và phân bổ tương đối khác nhau khiến nhu cầu vốn đối mỗi công ty trong từng giai đoạn cũng khác nhau. Do vậy, trong trường hợp HHS và HG thực hiện luân chuyển nguồn vốn để phân bổ hợp lý cho công tác nhập khẩu, phân phối xe thì sẽ có thể gia tăng vòng quay nhập và phân phối sản phẩm được quy mô lớn hơn, nhanh hơn. Khi năng lực tài chính của 2 công ty dồi dào sẽ tổ chức được các đơn hàng nhập xe lớn, hưởng các chính sách và ưu đãi từ nhà sản xuất tốt hơn, đồng thời đáp ứng đủ lượng xe phân phối cho nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường.

Để chủ động và linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn nhằm tận dụng cơ hội kinh doanh trên thị trường và phát huy hiệu quả tối ưu dòng vốn, hạn chế vốn nhàn rỗi, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc Công ty mẹ HHS căn cứ vào tình hình thực tế và từng thời điểm trong kinh doanh có thể thực hiện cho vay các công ty có liên quan theo các hợp đồng cho vay ngắn hạn với lãi suất cho vay tối thiểu bằng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn mà HHS gửi tại các Ngân hàng tương ứng, cụ thể như trong bảng sau:

2008
CÔNG
CỔ PHẦN
TỬ ĐỨC
OANG
IV-TP.H

TT	Công ty	Quan hệ với HHS	Địa bàn kinh doanh	Giá trị giao dịch/hạn mức tối đa cho vay	Mục đích
1	Công ty Cổ phần Phát triển Hoàng Giang (HG)	Công ty con	Toàn quốc	350 tỷ đồng	Nhập khẩu, kinh doanh xe tải Howo/SinoTruk, Freightliner
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thành Nam	Công ty liên kết	Toàn quốc	150 tỷ đồng	Kinh doanh xe tải International
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp	Công ty liên kết	Các tỉnh phía Nam	100 tỷ đồng	Kinh doanh xe tải

Ghi chú: Tới thời điểm hiện tại, không có Lãnh đạo của HHS (Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý, và các người liên quan) đồng thời làm các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý hoặc cổ đông của 3 công ty trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của Pháp luật trong các nghiệp vụ nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HHS.



Số: 09 /2015/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 8 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

Lưu ý khi đọc bản so sánh:

- Gạch ngang: được lược bỏ trong điều lệ mới;
- In nghiêng: được bổ sung trong điều lệ mới.

Điều lệ cũ	Điều lệ mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
Điều 11. Quyền của cổ đông 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.	Điều 11. Quyền của cổ đông 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. <i>Cổ</i>	Bổ sung quy định về tham dự đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử	Phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014



Điều lệ cũ	Điều lệ mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>		
<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Giám xuống còn 51% với các quyết định thông thường; 65% đối với các quyết định quan trọng. Đối với xin ý kiến bằng văn bản thì tỷ lệ thông qua là 51%</p>	<p>Phù hợp với quy định tại điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 5 điều 144 Luật</p>

01
 DN
 SF
 TU
 AN
 N-1

Điều lệ cũ	Điều lệ mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>4. <i>Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:</i></p> <p>a) <i>Gửi thư:</i> Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b) <i>Gửi fax hoặc thư điện tử:</i> <i>Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</i></p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản giảm xuống còn 51%</p>	<p>Doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.</p>	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. <i>Việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.</i></p>	<p>Bổ sung quy định có thể thay thế gửi Nghị quyết bằng việc đăng tải trên website</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 3 điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm</p>	<p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, <i>cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại</i></p>	<p>Chỉ cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu sở hữu từ năm phần trăm (5%)</p>	<p>Phù hợp với quy định tại điều 147 Luật Doanh nghiệp 2014</p>

55
 TỶ
 AN
 CH
 HUY
 HẢI

Điều lệ cũ	Điều lệ mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>	<p><i>khoản 3 Điều 11 của Điều lệ</i> có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng liên tục mới có quyền yêu cầu Tòa án/trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết ĐH</p>	
<p>Điều 52. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy nhất trí thông qua ngày 28 tháng 01 năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 52. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy nhất trí thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. <i>Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.</i></p>	<p>Hiệu lực của Điều lệ Quy định Điều lệ sửa đổi có hiệu lực khi Luật DN mới có hiệu lực (01/07/2015)</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 212 Luật Doanh nghiệp 2014</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu HHS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ