

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
(V.v: bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

Căn cứ đề xuất của một nhóm cổ đông nắm giữ 6,43% cổ phiếu của Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bổ sung nội dung sau vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: thông qua việc tăng số thành viên Hội đồng quản trị lên thành 06 thành viên và tiến hành bầu bổ sung 01 một thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị các tài liệu công bố thông tin và tài liệu phục vụ bầu thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban GD;
- Các thành viên BKS;
- CBTT: UBCKNN, HSX, Website
- Lưu HC.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v: bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Hôm nay, ngày 29 tháng 01 năm 2015 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức cuộc họp về việc bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự gồm:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Đỗ Hữu Hạ | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Đỗ Hữu Hậu | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hà | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Đỗ Hữu Hưng | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà: Mai Trang | Ủy viên Hội đồng quản trị |

II. Nội dung cuộc họp:

Ngày 28/01/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã nhận được đề xuất bằng văn bản của một nhóm cổ đông nắm giữ 6,43% cổ phiếu của Công ty. Nhóm cổ đông nêu trên đề xuất bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng số thành viên Hội đồng quản trị lên thành 06 thành viên và tiến hành bầu bổ sung 01 một thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Bản đề xuất này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã thảo luận, thống nhất thông qua việc bổ sung nội dung này vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Hội đồng quản trị sẽ công bố thông tin việc bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên



2016 đồng thời chuẩn bị thực hiện bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty để chuẩn bị cho trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua nội dung trên.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị các tài liệu công bố thông tin và tài liệu phục vụ bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5 thành viên, bằng 5/5 thành viên tham dự cuộc họp.

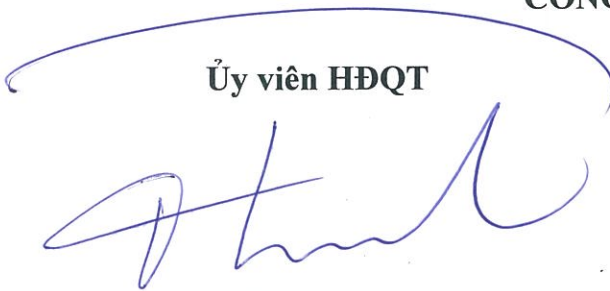
Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên.

Biên bản được lập hồi 15h00 ngày 29 tháng 01 năm 2016, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hậu

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ




Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Mai Trang

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy,

Ngày 29/01/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã nhận được đề xuất bằng văn bản của một nhóm cổ đông nắm giữ 6,43% cổ phiếu của Công ty. Nhóm cổ đông nói trên đề xuất bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng số thành viên Hội đồng quản trị lên thành 06 thành viên và tiến hành bầu bổ sung 01 một thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Bản đề xuất này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; do vậy, Hội đồng quản trị quyết định bổ sung nội dung này vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Để chuẩn bị cho trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua nội dung trên, Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chuẩn bị thực hiện bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, nội dung cụ thể như sau:

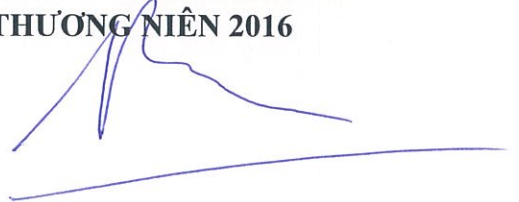
- **Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT:** 1 thành viên;
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của HHS (<http://hhs.hoanghuy.vn>). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.



- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của HHS và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng,

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
THƯỜNG NIÊN 2016**



Nguyễn Văn Tiến

