

Số: 42 /2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2016
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.



### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2016, cụ thể 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: 32.999.457 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 329.994.570.000 đồng.
5. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2015.
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 trả cổ tức.
7. Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (tương ứng với tỷ lệ cổ tức 10% trên mệnh giá bằng cổ phiếu)

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

Tức là, cổ đông sở hữu một (1) cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được phân bổ một (1) quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông sở hữu mười (10) quyền thì nhận được thêm một (1) cổ phiếu mới.

9. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III năm tài chính 2016 của Công ty (giai đoạn từ ngày 01/10/2016 đến 31/12/2016) và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
10. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu trả 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.
11. Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau đợt phát hành:  
Tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty với mức vốn điều lệ tăng thêm tương ứng theo số cổ phiếu thực tế phát hành sau đợt phát hành này.
12. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2015:  
Toàn bộ số lượng cổ phiếu TCH thực tế phát hành trả cổ tức 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.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu TH.



Số: 12 /2016/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**  
(V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 29/10/2016, tại Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) tại số 116 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**I. Thành phần tham dự**

Đầy đủ sự có mặt của các thành viên hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT kiêm Thư ký cuộc họp
- Phạm Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT
- Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT

**II. Nội dung cuộc họp**

Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT báo cáo và thảo luận với các thành viên HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2016. Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua chi tiết việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 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: 32.999.457 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 329.994.570.000đồng.
5. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2015.
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 trả cổ tức.
7. Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

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

8. Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (tương ứng với tỷ lệ cổ tức 10% trên mệnh giá bằng cổ phiếu)



Tức là, cổ đông sở hữu một (1) cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được phân bổ một (1) quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông sở hữu mười (10) quyền thì nhận được thêm một (1) cổ phiếu mới.

9. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III năm tài chính 2016 của Công ty (giai đoạn từ ngày 01/10/2016 đến 31/12/2016) và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

10. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu trả 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.

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

Tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty với mức vốn điều lệ tăng thêm tương ứng theo số cổ phiếu thực tế phát hành sau đợt phát hành này.

12. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2015:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu TCH thực tế phát hành trả cổ tức 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.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên, số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 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 HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng liên quan để tổ chức thực hiện.

**Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính**

**Hoàng Huy**

**Chủ tịch HĐQT**

**Ủy viên HĐQT**

(kiêm thư ký cuộc họp)

**Nguyễn Thị Hà**



**Đỗ Hữu Hạ**

**Ủy viên HĐQT**

**Vũ Trọng Long**

**Ủy viên HĐQT**

**Đỗ Hữu Hưng**

**Ủy viên HĐQT**

**Phạm Mạnh Hùng**

