

Số: 08/NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Mua lại cổ phiếu)

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp của HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện mua tối đa 5 triệu cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Cổ phiếu: HHS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Số lượng: Tối đa 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX).
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại và thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần chứng khoán Maritime.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Thực hiện bình ổn giá cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá: Mua theo giá thị trường và căn cứ theo quy định liên quan về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE.
- HDQT, BKS, BGD.
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ



Số: 08 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2016

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

(V/v: Mua cổ phiếu Quý)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 04/04/2016, 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 Nguyễn Phú Hiệu – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Mai Trang – Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ báo cáo trước HĐQT về chủ trương mua lại cổ phiếu của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện mua lại tối đa 5 triệu cổ phiếu
 - a. Cổ phiếu: HHS
 - b. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
 - c. Số lượng: Tối đa 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu
 - d. Phương thức giao dịch: khớp lệnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX).
 - e. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại và thặng dư vốn cổ phần.



- f. Thời gian giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- g. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần chứng khoán Maritime.
- h. Mục đích mua lại cổ phiếu: Thực hiện bình ổn giá cổ phiếu.
- i. Nguyên tắc xác định giá: Mua theo giá thị trường và căn cứ theo quy định liên quan về giao dịch cổ phiếu quỹ.

2. Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Số phiếu tán thành là 06/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30 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.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Phú Hiểu

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

