

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 22/07/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên tối đa 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành mà không phải chào mua công khai.

Chi tiết theo Tờ trình số 07/2016/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/07/2016.

Điều 2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 người.

Chi tiết theo Tờ trình số 08/2016/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/07/2016.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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:

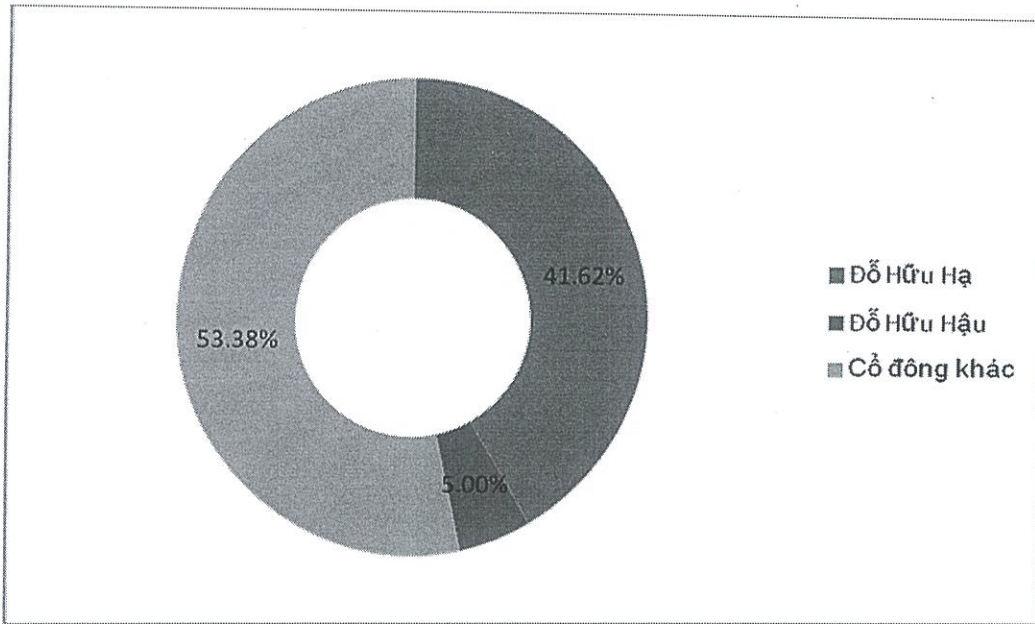
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN, HOSE, Website (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐỖ HỮU HẠ

- Cổ đông lớn, cơ cấu sở hữu của TCH:



- Tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của TCH:

▪ **Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô:**

Ngày 28/1/2008, TCH được cấp phép sản xuất lắp ráp xe tải theo giấy phép số 523/UBCD-CN do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hải Phòng cấp. Từ năm 2008 tới nay, TCH đã đầu tư hệ thống dây chuyền lắp ráp ô-tô tải và khu trưng bày/Showroom ô-tô trên khu vực đất rộng hơn 45.703 m2 tại địa chỉ Km9 Đường 5 mới, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng;

Năm 2015, TCH đã ký kết hợp đồng đại lý phân phối chính hãng xe tải thương hiệu International với hãng Navistar, Hoa Kỳ. Dòng sản phẩm thế mạnh nhất toàn cầu hiện nay là xe tải đầu kéo ProStar, International. Ngoài xe tải chính hãng, hãng Navistar còn hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật tiến hành nâng cấp phần mềm, xử lý cảm biến khí thải cho xe, phù hợp với các điều kiện vận hành, môi trường, xăng dầu của Việt nam đảm bảo hiệu suất tiêu hao nhiên liệu là tối ưu.

▪ **Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản**

TCH, thông qua công ty con là Công ty Cổ phần Thương Mại Hưng Việt, hiện đang sở hữu dự án đầu tư Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Nhà ở cao cấp Golden Land Building trên tổng diện tích 2,33 hecta tại 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án có vị trí đắc địa, nằm ở tuyến đường lớn của Thành phố Hà Nội, thuận tiện về giao thông và các tiện ích dịch vụ. Tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 2.500 tỷ đồng. Dự án đã được triển khai rất hiệu quả, đã và đang đem lại hiệu quả kinh doanh rất tốt cho TCH.

Trong khoảng thời gian từ năm 2015 tới đầu năm 2016, Công ty đã được Thành phố Hải Phòng phê duyệt chủ trương cho việc làm đơn vị đầu tư các dự án cải tạo chung cư cũ của Thành phố. Đây là các dự án trọng tâm Thành phố Hải Phòng chỉ đạo triển khai thời gian tới.

▪ **Kết quả kinh doanh:**

STT	Khoản mục	2014	2015	% tăng (giảm)
1	Tổng tài sản	1,732,354	2,272,937	31.21%
1.1	Tài sản ngắn hạn	1,346,613	1,544,887	14.72%
	- Tiền và tương đương tiền	71,619	132,549	85.08%
1.2	Tài sản dài hạn	385,741	728,050	88.74%

-Thời gian mua: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông qua chủ trương này.

Trên đây là phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên tối đa 50% của Côngty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;
- HĐQT. BGD. BKS;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐỖ HỮU HẠ



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

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 12 ngày 20/05/2016
Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 đến 10^h15 ngày 22 tháng 07 năm 2016
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 9h00, ngày 22/07/2016 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 2016 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 Đại hội
2. Ông Nguyễn Phú Hiểu - Ủy viên HĐQT, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT, Thành viên

B. Ban Thư ký:

1. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Thu Hương - Thành viên

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **269.744.063** cổ phần

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 146.859.153 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 54,44%
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 149.103.051 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 55,28%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Nội dung số 1: Thông qua tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận cho cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên tối đa 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành mà không phải chào mua công khai.
2. Nội dung số 2: Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY 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:

Tại thời điểm 9h00 ngày 22/07/2016, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 23 người, sở hữu/đại diện sở hữu 146.859.153 cổ phần chiếm 55,44% 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 đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức, được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức, được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung, chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Đỗ Hữu Hưng thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận cho cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên tối đa 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành mà không phải chào mua công khai
5. Ông Đỗ Hữu Hậu thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông đã thảo luận và trao đổi về các nội dung của Đại hội. Các thành viên Đoàn chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.

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

Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, đại diện cho 149.103.051 phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu, đại diện cho 149.103.051 phiếu biểu quyết

1. Nội dung biểu quyết số 1

Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận cho cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên tối đa 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành mà không phải chào mua công khai.

Đối với nội dung biểu quyết số 1, do các cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết không được tham gia biểu quyết, số phiếu tham gia biểu quyết đối với nội dung số 1 như sau:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 59.181.769 phiếu biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu có quyền biểu quyết đối với nội dung số 1:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận cho cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên tối đa 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành mà không phải chào mua công khai	<ul style="list-style-type: none">- Tán thành: 48.909.783 phiếu, tỷ lệ: 82,64%- Không tán thành: 2.859.373 phiếu, tỷ lệ: 4,83%- Không có ý kiến: 7.412.613 phiếu, tỷ lệ: 12,53%

2. Nội dung biểu quyết số 2

Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với nội dung số 2:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
2	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người	<ul style="list-style-type: none">- Tán thành: 146.270.033 phiếu, tỷ lệ: 98,10%- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%- Không có ý kiến: 2.833.018 phiếu, tỷ lệ: 1,90%

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Bùi Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban Thư ký 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 10 giờ 15 phút ngày 22 tháng 07 năm 2016.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên

Đỗ Hữu Hạ

Thành viên

Nguyễn Phú Hiểu

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Phan Thị Thu Hường

Trưởng ban

Bùi Thị Minh Nguyệt

