

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

---o0o---

Số: 10/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thực hiện mua lại cổ phiếu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- 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 điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản số 10/2017/BB-HĐQT ngày 18/11/2017 của HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thực hiện mua tối đa 11.000.000 (mười một triệu) cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Cổ phiếu: TCH
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Số lượng: Tối đa 11.000.000 (mười một 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 tại thời điểm 30/9/2017 của Công ty.
- 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 HFT.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.
- 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 kiêm Tổng Giám đốc 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;
- Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Phòng KT;
- Lưu TH.



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

---o0o---

Số: 10 /2017/BB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Hải phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2017

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

(V/v: Thực hiện mua lại cổ phiếu)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 18/11/2017, tại văn phòng CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hội đồng quản trị công ty dưới dự 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, Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT, kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT

**II. Nội dung cuộc họp**

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước HĐQT về việc thực hiện mua lại cổ phiếu như chủ trương đã được thông qua tại cuộc họp của HĐQT ngày 09/10/2017.

Căn cứ vào báo cáo tài chính bán niên năm 2017 được kiểm toán ngày 13/11/2017 và các quy định về mua lại cổ phiếu của Công ty, số lượng cổ phiếu thực hiện mua lại dự kiến sẽ là 11.000.000 cổ phiếu (thay cho 18.000.000 cổ phiếu như chủ trương đã nêu tại cuộc họp HĐQT ngày 09/10/2017 bởi giới hạn quy định về nguồn vốn thực hiện mua lại cổ phiếu). Do vậy, trong năm 2017, Công ty sẽ thực hiện mua lại 11.000.000 cổ phiếu. Năm 2018 và các năm tiếp theo, Công ty có thể tiếp tục gia tăng thực hiện mua thêm cổ phiếu quỹ trong các đợt tiếp theo.

HĐQT thảo luận thông qua các nội dung sau điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 09/10/2017. Cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thực hiện mua tối đa 11.000.000 (mười một triệu) cổ phiếu.
  - a. Cổ phiếu: TCH
  - b. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
  - c. Số lượng: Tối đa 11.000.000 (mười một 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 tại thời điểm 30/9/2017 của Công ty.
  - 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 HFT.
  - h. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.
  - 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 kiêm Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.  
Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 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 Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.

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

**Thành viên HĐQT**



**Nguyễn Thị Hà**

**Thành viên HĐQT**



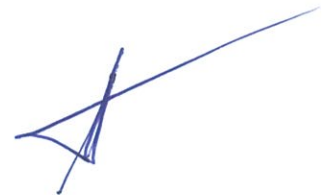
**Vũ Trọng Long**

**Thành viên HĐQT**  
(Kiêm thư ký cuộc họp)



**Phạm Hồng Dung**

**Thành viên HĐQT**



**Đỗ Hữu Hưng**



**Chủ tọa**

**Đỗ Hữu Hạ**

