

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

---o0o---  
Số: 05/2017/NQ-HĐQT

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

---o0o---  
Hà Phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- 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 2017 số 01/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 24/06/2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 8%/mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 800đ bằng tiền mặt).
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 362.994.014 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 290.395.211.200 đồng.
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
- Nguồn vốn chi trả: LNST của Công ty mẹ chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2017.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt; quyết định ngày thanh toán tiền cổ tức năm 2016 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

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



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

---000---  
Số: 05/2017/BB-HĐQT

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

---000---  
Hài phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**  
(V/v: thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt)

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 28/06/2017, tại văn phòng Công ty cổ phần 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 báo cáo HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua. Theo đó căn cứ trên Nghị quyết số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất biểu quyết sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 8%/mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 800đ bằng tiền mặt).
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 362.994.014 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 290.395.211.200 đồng.
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
- Nguồn vốn chi trả: LNST của Công ty mẹ chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.





– Thời gian thực hiện dự kiến: Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2017.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt; quyết định ngày thanh toán tiền cổ tức năm 2016 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với 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 11h00 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 Tổng Giám đốc, Ban điều hành và 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**



**Đỗ Hữu Hạ**

**Thành viên HĐQT**

**Vũ Trọng Long**

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

**Phạm Hồng Dung**

**Thành viên HĐQT**

**Đỗ Hữu Hưng**

