

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

(V/v: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 10/12/2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. 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
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT Độc lập
- Ông Trần Mạnh Luân – Thành viên HĐQT Độc lập

Thư ký cuộc họp:

- Bà Bùi Thị Hằng Nga – Thư ký Công ty

II. Nội dung cuộc họp

HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu là ngày 23/12/2021. Chi tiết việc chốt danh sách cổ đông như sau:

1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông

- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Nội dung cụ thể

a) Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 25:3 (Người sở hữu 25 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.



Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 25:3, cổ đông A sẽ nhận được $(12.345 \times 3) / 25 = 1.481,4$ cổ phần cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 1,481 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

b) Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A sẽ nhận được $(12.345 \times 1) / 20 = 617,25$ cổ phần cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 617 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h00 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 tổ chức thực hiện.

087
NG
PH.
UDK
ANGI
V-TP.V

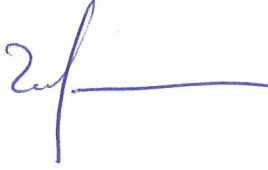
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT



Trần Mạnh Luân



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hậu

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Thu Trang

Thư ký cuộc họp



Bùi Thị Hằng Nga

