

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

- 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 Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 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 của Đại hội cổ đông thường niên ngày 03/02/2016,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ngày 03/02/2016 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 với sự tham dự của: 59 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 132.372.174 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56,79% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
2. Ông Vũ Văn Cảnh - Giám đốc, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

Ban thư ký gồm các ông/bà:

1. Bà Phùng Thị Thu Hương - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của Công ty:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH so với KH 2015
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	4.500.000	3.512.705	78,06%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	550.000	481.000	87,45%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	4.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	398.000
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	15%

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, BGD trong năm 2015

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) trong năm 2015

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của BKS

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2016 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

1. Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	1.441.297	2.937.878

2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	1.423.761	3.512.705
---	---	----------	-----------	-----------

2. Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	33.276	-7.593
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	13.430	12.643
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	8.092	19.705

3. Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	137.852	383.091
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	138.105	509.997
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	135.904	481.000

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015

DHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	LNST còn lại của năm 2014	Đồng	25.784.634.753
2	LNST năm 2015	Đồng	481.000.899.770
3	Trong đó, LNST phát sinh do mua rẻ công ty con	Đồng	119.527.895.446
4	LNST năm 2015 được phép phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu [(2)-(3)]	Đồng	361.473.004.324
5	LNST lũy kế còn lại được phép phân phối (1+4)	Đồng	387.257.639.007
6	Trả cổ tức năm 2015 (6.1 + 6.2)	Đồng	338.533.907.000
6.1	Tạm ứng trả cổ tức năm 2015 (Đã thực hiện 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ tại thời điểm 30/06/2015)	Đồng	221.988.697.000

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
6.2	Trả cổ tức còn lại của năm 2015 (*) (tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ hiện tại)	Đồng	116.545.210.000
7	LNST còn lại được phép phân phối sau khi phân phối lợi nhuận 2015 (5 – 6)	Đồng	48.723.732.077

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT ngày 16/01/2016)

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VIII. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 11.654.521 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 116.545.210.000 đồng.
5. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2015.
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức.
7. Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
8. Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu trả cổ tức) (tương ứng với tỷ lệ cổ tức 5% trên mệnh giá bằng cổ phiếu)
9. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I - Quý II năm 2016
10. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này sẽ bị huỷ bỏ.
11. Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau đợt phát hành:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị HHS tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty với mức vốn điều lệ tăng thêm tương ứng theo số cổ phiếu thực tế phát hành sau đợt phát hành này.
12. Thay đổi Đăng ký niêm yết và Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán:
Toàn bộ số lượng cổ phiếu HHS thực tế phát hành trả cổ tức sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu HHS trong thời gian sớm nhất, theo quy định của pháp luật.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT ngày 16/01/2016)

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IX. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS

– Hội đồng quản trị:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng

– Ban Kiểm soát:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

X. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ thay thế phương án phát hành đã được thông qua năm 2015

Đại hội đã thông qua Phương án phát hành riêng lẻ thay thế phương án phát hành riêng lẻ đã được thông theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2015 số 02/2015/NQ-ĐHCĐ.

Chi tiết phương án phát hành riêng lẻ theo Tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT ngày 16/01/2016 đính kèm Nghị quyết này.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XI. Thông qua giao dịch với các đơn vị liên quan

Đại hội đã thông qua các giao dịch với các Công ty có liên quan theo Tờ trình số 04/2016/TT-HĐQT ngày 16/01/2016.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 92,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XII. Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo Tờ trình số 05/2016/TT-HĐQT ngày 16/01/2016 (trong trường hợp pháp luật không có quy định khác) là 100%.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XIII. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 06/2016/TT-HĐQT ngày 16/01/2016.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XIV. Kết quả bầu bổ sung 01 một thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Phú Hiểu	123.029.142	92,94%

Nghị quyết này gồm 06 trang, có hiệu lực 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;
- SSC, HOSE;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



ĐỖ HỮU HẠ



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phát hành riêng lẻ thay thế phương án phát hành riêng lẻ đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

- 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 Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ thay thế phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua theo Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015. Nội dung chi tiết như sau:

I. BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 THÔNG QUA:

1. Tóm tắt phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 ngày 25/06/2015 thông qua như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: từ 30.000.000 cổ phiếu đến tối đa 60.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): từ 300.000.000.000 - 600.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Các nhà đầu tư là các cá nhân và doanh nghiệp đang là đại lý bán xe của HHS.
- Giá chào bán: không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng phân phối cụ thể cho từng nhà đầu tư trên cơ sở cân đối lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.
- Chính sách liên quan đến cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư là đại lý bán xe của HHS bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu, dự kiến tối thiểu là 375 tỷ đồng, tối đa là 750 tỷ đồng (tính theo giá chào bán tối thiểu). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở



tình hình hoạt động thực tế của Công ty, phân bổ vốn cụ thể vào 2 mục đích:

(1) Đầu tư hệ thống các trung tâm dịch vụ xe, ủy quyền HĐQT xây dựng và thực hiện phương án đầu tư chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của từng trung tâm dịch vụ, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty;

(2) Bổ sung vốn lưu động để phát triển và kinh doanh các sản phẩm xe mới.

- Thời gian thực hiện dự kiến: từ Quý III/năm 2015 – quý I/2016

2. **Tình hình thực hiện phương án:**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015, Công ty đã tiến hành xúc tiến việc thực hiện phương án phát hành riêng lẻ từ 30 - 60 triệu cổ phiếu cho các đại lý. ***Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua của các đại lý là 75,2 triệu cổ phiếu, bằng 125% số lượng tối đa dự kiến chào bán.***

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị tốt công tác triển khai hệ thống trung tâm dịch vụ, tới nay các trung tâm đang được dần triển khai đi vào vận hành. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh tăng trưởng khá trong năm 2015 Công ty vẫn có thể đảm bảo nguồn lực triển khai các trung tâm dịch vụ.

Do vậy, ngày 30/11/2015, HĐQT đã ra Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc tạm dừng đợt phát hành riêng lẻ cho các đại lý bán xe. Đồng thời với việc công bố thông tin tới các cơ quan quản lý và nhà đầu tư, Công ty đã trực tiếp liên hệ và thông báo quyết định của HĐQT Công ty tới các đại lý.

Nhận được thông tin trên, các đại lý đều không phản đối quyết định của HĐQT Công ty. Tuy nhiên, vẫn có không ít đại lý tiếp tục đề nghị được mua cổ phiếu của Công ty nhằm tăng sự tin tưởng và chia sẻ lợi ích với Công ty. Bên cạnh đó, một số đối tác kinh doanh lâu năm của Công ty cũng đã nhiều lần đề nghị được góp vốn đầu tư vào HHS.

Để tăng cường sự gắn bó của Công ty với các đại lý và các đối tác nói trên, hướng tới sự hợp tác bền vững trong tương lai, HĐQT Công ty đã xây dựng phương án điều chỉnh về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu theo hướng giảm số lượng cổ phiếu phát hành xuống tối đa chỉ bằng một nửa (1/2) so với phương án được thông qua trong năm 2015 để bán cho các đối tượng nêu trên để vừa phù hợp với nhu cầu vốn thực tế, vừa hạn chế sự pha loãng.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay thế phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 bằng phương án phát hành riêng lẻ được trình bày dưới đây:

II. **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 30.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên kết quả làm việc và đàm phán với các nhà đầu tư được chào bán, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 300.000.000.000 đồng.
5. Mục đích phát hành: gắn kết lợi ích của các đối tác của HHS và/hoặc các đối tác của công ty con/công ty liên doanh/công ty liên kết của HHS (sau đây gọi chung là “các đối tác chiến lược của HHS”) với Công ty; hướng đến sự phát triển bền vững cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ đầu vào cho đến khâu bán hàng tới tay người dùng cuối cùng; nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty và gia tăng hiệu quả hoạt động; huy động vốn, bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

6. Đối tượng phát hành:

Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư là các cá nhân và doanh nghiệp đang là đại lý bán xe của HHS, các đối tác chiến lược của HHS. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và phân bổ số lượng cổ phần dự kiến phát hành cho các nhà đầu tư này, đáp ứng một/một số tiêu chí cơ bản sau:

- Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có năng lực tài chính, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty;
- Các nhà đầu tư có đóng góp quan trọng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
- Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. Giá phát hành:

Bằng 85% của bình quân giá đóng cửa trong 20 phiên giao dịch liên tiếp trên thị trường của cổ phiếu HHS liền trước thời điểm HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện chào bán và không thấp hơn giá 10.500 đồng/cổ phiếu.

Giá phát hành sau khi được tính toán được làm tròn lên đến hàng trăm đồng.

Trường hợp, giá cổ phiếu HHS tính toán, bằng 85% của bình quân giá đóng cửa trong 20 phiên giao dịch liên tiếp trên thị trường liền trước thời điểm HĐQT ban hành nghị quyết thực hiện chào bán, thấp hơn 10.500 đồng/ cổ phiếu thì giá phát hành được xác định là 10.500 đồng/cổ phiếu.

Tham khảo giá trị sổ sách 01 cổ phiếu HHS tại thời điểm 31/12/2015 và giá thị trường tại thời điểm lập phương án này như sau:

- Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu HHS tại thời điểm 31/12/2015: 11.276 đồng (đã tính đến hiệu ứng pha loãng giá trị sổ sách khi trả cổ tức trả còn lại của năm 2015 bằng cổ phiếu theo tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT ngày 16/1/2016).
- Giá thị trường tại thời điểm thông qua phương án này (bình quân giá đóng cửa trong 20 phiên liên tiếp liền trước ngày 15/01/2016): 12.260 đồng.

8. Phương thức phát hành:

Chào bán riêng lẻ trực tiếp cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng phát hành.

9. Thời gian thực hiện dự kiến: từ Quý I/năm 2016 – quý I/2017, được thực hiện sau khi Công ty trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế đàm phán với các nhà đầu tư.

10. Chính sách liên quan đến cổ phiếu phát hành riêng lẻ:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Do HHS sẽ trả cổ tức năm 2015 trước khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ nên các cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong đợt này sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

11. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết phát sinh (nếu có):

Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:

Bổ sung vốn lưu động để kinh doanh xe, linh kiện xe.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động phân bổ, sử dụng vốn lưu động thu được từ đợt phát hành này sao nhằm đạt hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Công ty.

13. Rủi ro pha loãng cổ phiếu

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm phát sinh các rủi ro pha loãng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- *Rủi ro pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)*

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phần ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn góp của chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- *Rủi ro pha loãng giá giao dịch:* Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, do giá cổ phiếu chào bán riêng lẻ được chiết khấu giảm 15% so với giá thị trường nên việc phát hành riêng lẻ có thể tạo áp lực giảm giá trên thị trường do áp lực nguồn cung cổ phần giá rẻ trong tương lai. Tuy vậy, việc hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán sẽ làm hạn chế tối đa rủi ro này.

- *Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết:* Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ này. Tỷ lệ biểu quyết của Cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công

¹ Công ty không có cổ phần ưu đãi.

thức: Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành = tỷ lệ biểu quyết trước phát hành/(1+số cổ phần phát hành thêm/số cổ phần đang lưu hành trước phát hành).

14. Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau đợt phát hành:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị HHS tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HHS theo số vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành, đồng thời sửa đổi Điều lệ với mức vốn tăng thêm tương ứng.

15. Thay đổi Đăng ký niêm yết và Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu HHS thực tế phát hành riêng lẻ sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu HHS trong thời gian sớm nhất, theo quy định của pháp luật.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, triển khai các công việc cần thiết (lập hồ sơ báo cáo UBCKNN, SGDCK TP Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở KH&ĐT Hải Phòng) để thực hiện phương án phát hành này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ HỮU HẠ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 11 ngày 03/12/2015
Thời gian tổ chức: Từ 8^{h30} đến 11^{h45} ngày 03 tháng 02 năm 2016
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 9h00, ngày 03/02/2016 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 thường niên 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 toạ
2. Ông Vũ Văn Cảnh - Giám đốc, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

B. Ban thư ký:

1. Bà Phùng Thị Thu Hương - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên

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

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **233.090.428 cổ phần**
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **123.032.809 cổ phần.**
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **52,78%.**
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **233.090.428 cổ phần**

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 132.372.174 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 56,79%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2015;
- Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của Công ty;
- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, BGD năm 2015;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Phương án chi trả cổ tức năm 2015; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015;
- Phương án phát hành riêng lẻ thay thế phương án đã được thông qua năm 2015;
- Tờ trình về giao dịch với các đơn vị liên quan;
- Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 một thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Xuân Việt - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 Thời điểm 9h00 ngày 3/2/2016, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 54 người, sở hữu/đại diện sở hữu 123.032.809 cổ phần chiếm 52,78% 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 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 HĐQT thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

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

5. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT
6. Ông Vũ Văn Cảnh – Giám đốc thay mặt BGD báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của Công ty. Đồng thời thông báo tới cổ đông về tình hình sử dụng vốn huy động của công ty năm 2014 và 2015.
7. Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, BGD, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016.
8. Bà Hồ Thị Xuân Hoà – Kế toán trưởng báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu tài chính năm 2015 trong Báo cáo kiểm toán năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015;
9. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
10. Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT trình bày Phương án phát hành riêng lẻ thay thế phương án phát hành đã được thông qua năm 2015;
11. Ông Vũ Văn Cảnh – Giám đốc trình bày về giao dịch với các đơn vị liên quan.
12. Ông Vũ Văn Cảnh – Giám đốc trình bày về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
13. Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
14. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức, được sự uỷ quyền của HĐQT trình bày đề xuất của một nhóm cổ đông về việc tăng số thành viên Hội đồng quản trị lên thành 06 thành viên và tiến hành bầu bổ sung 01 một thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT lên 6 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
15. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức, được sự uỷ quyền của HĐQT đọc Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT độc lập với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
16. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức, được sự uỷ quyền của HĐQT đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
17. Đại hội tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến các nội dung nghị sự và phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông đã thảo luận và trao đổi các nội dung của Đại hội. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty 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 báo cáo tờ trình tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 43 phiếu.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	- Đồng ý: 132.371.912 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của Công ty	- Đồng ý: 132.371.912 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD	- Đồng ý: 132.371.912 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên	- Đồng ý: 132.371.912 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016	- Đồng ý: 132.371.912 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	- Đồng ý: 132.371.912 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Phương án chi trả cổ tức năm 2015	- Đồng ý: 132.371.912 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015	- Đồng ý: 132.371.912 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
9	Phương án trả thù lao HĐQT, BKS	- Đồng ý: 132.371.912 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
10	Phương án phát hành riêng lẻ thay thế phương án phát hành đã được thông qua năm 2015	- Đồng ý: 132.371.912 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
11	Tờ trình về giao dịch với các bên có liên quan	- Đồng ý: 123.033.712 phiếu, tỷ lệ: 92,95% - Không đồng ý: 9.338.200 phiếu, tỷ lệ: 7,05% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
12	Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	- Đồng ý: 132.371.912 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
13	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	- Đồng ý: 132.371.912 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 41 phiếu.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Phú Hiểu	123.029.142	92,94%

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Phú Hiểu	123.029.142	92,94%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Phùng Thị Thu Hương - đại diện Ban Thư ký đọc 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 11h30 ngày 03 tháng 02 năm 2016.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên

Thành viên

Đỗ Hữu Hậu

Vũ Văn Cảnh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Phùng Thị Thu Hương

Thành viên



Nguyễn Thị Thu Hương

