

Số : 01/BB-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2014

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

Hôm nay, ngày 24 tháng 05 năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h30 ngày 24 tháng 05 năm 2014
- Địa điểm: Toà nhà 116, Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

B. Thành phần tham dự:

- Khách mời là các cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ Công ty.

C. Nội dung Đại hội:

I. Các thủ tục nghi lễ:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến – Ban tổ chức:

- Tuyên bố lí do
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2. Ông Bàn Sỹ Chung – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 32 người (trong đó số người tham dự trực tiếp là 23 người tham dự qua đại diện được uỷ quyền là 9 người), tương ứng với 35.433.726 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Căn cứ vào khoản 1 điều 102 Luật doanh nghiệp, Đại hội có trên 65% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

a. Đoàn Chủ tịch

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Bà Mai Trang - Ủy viên HĐQT

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

b. Ban thư ký:

- Bà Phùng Thị Thu Hương - Trưởng ban thư ký

c. Ban kiểm phiếu:

- Ông Bàn Sỹ Chung - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Hoàng Hà - Thành viên
- Bà Phùng Thị Thu - Thành viên

4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:

1. Ông Vũ Văn Cảnh - Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), cụ thể:

Kết quả kinh doanh 2013 (Đơn vị: Triệu đồng)

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	498.950
Lợi nhuận trước thuế	82.371
Lợi nhuận sau thuế	82.050

Kế hoạch kinh doanh năm 2014 (Đơn vị: Triệu đồng)

Tổng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	620.000
Lợi nhuận trước thuế	85.000
Lợi nhuận sau thuế	85.000
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	20%

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014.
- Bà Phùng Thị Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013, kế hoạch năm 2014.
- Bà Hồ Thị Xuân Hòa - Kế toán trưởng báo cáo kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.
- Bà Hồ Thị Xuân Hòa - Kế toán trưởng đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận 2013 cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2012	9.669,4
2	LNST 2013	82.049,8
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	4.102,5
4	LN giữ lại 2013	77.947,3
5	LNST lũy kế	87.616,7
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 20% (hay tỷ lệ 10:2)	76.499,8
7	LNST còn lại	11.116,9

- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu năm 2014 (Chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 02/TT-HĐQT ngày 7/5/2014).
- Ông Vũ Văn Cảnh – Giám đốc đọc Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về phương án hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan (Chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 03/TT-HĐQT ngày 07/5/ 2014 và số liệu cập nhật tới ngày 24/5/2014).
 - Cho từ thời điểm 24/5/2014, số dư tiền HHS tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ Phần Thương Mại Hưng Việt là 139.835.447.934 đồng (Theo hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 02 ngày 31/12/2011 giữa HHS và CTCP Thương Mại Hưng Việt). HĐQT xin ý kiến cổ đông về việc chuyển đổi tối đa 76.800.000.000 đồng từ vốn hợp tác kinh doanh thành vốn đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần

Thương Mại Hưng Việt.

- b. Cụ thể, HHS sẽ thực hiện đầu tư vào CTCP Thương Mại Hưng Việt bằng việc mua lại cổ phần từ cổ đông của CTCP Thương Mại Hưng Việt và góp vốn thêm vào Công ty này với số tiền tối đa là 76.800.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu dự kiến 21.8%.
 - c. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan nêu trên.
8. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT điều hành nội dung về bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014 – 2019. Cụ thể:
- a. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2014-2019;
 - b. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên
1.	Ông Đỗ Hữu Hạ
2.	Ông Đỗ Hữu Hậu
3.	Bà Mai Trang
4.	Ông Đỗ Hữu Hưng
5.	Bà Nguyễn Thị Hà

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên
1.	Bà Phùng Thị Thu Hương
2.	Ông Nguyễn Trọng Cường
3.	Bà Bùi Thị Trà

- c. Đọc tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Kết thúc nội dung bỏ phiếu, trong quá trình chờ kiểm phiếu, Đại hội tiếp tục các nội dung bên dưới.

9. Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình xin ý kiến về mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
10. Bà Hồ Thị Xuân Hoà – Kế toán Trưởng đọc tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán, cụ thể:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2014 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách

Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014.

11. Ông Bàn Sỹ Chung – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 và công bố danh sách trúng cử.

Kết quả bầu thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1.	Ông Đỗ Hữu Hạ	101,32%
2.	Ông Đỗ Hữu Hậu	98,96%
3.	Bà Mai Trang	98,96%
4.	Ông Đỗ Hữu Hưng	98,96%
5.	Bà Nguyễn Thị Hà	98,96%

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1.	Bà Phùng Thị Thu Hương	99,25%
2.	Ông Nguyễn Trọng Cường	101,78%
3.	Bà Bùi Thị Trà	98,96%

12. Ông Bàn Sỹ Chung- Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu	100%	0%	0%
2.	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội	100%	0%	0%
3.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014	100%	0%	0%
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT	100%	0%	0%
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	100%	0%	0%
6.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2013	100%	0%	0%

7.	Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận 2013	100%	0%	0%
8.	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu (Theo tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 7/5/2014).	100%	0%	0%
9.	Thông qua phương án định hướng đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thương mại Hưng Việt	100%	0%	0%
10.	Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và danh sách đề cử, ứng cử. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019	100%	0%	0%
11.	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán	100%	0%	0%
12.	Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát	100%	0%	0%

13. HĐQT và Ban Kiểm soát đã họp để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty. Kết quả như sau:

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT
- Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát

14. Thảo luận của Cổ đông: Cổ đông đã thảo luận và đồng ý 100% các nội dung của Đại hội.

15. Thông qua biên bản Đại hội

- Bà Phùng Thị Thu Hương - Trưởng ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% với toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHÙNG THỊ THU HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐỖ HỮU HẠ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/05/2014;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/05/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Công ty như sau:

Kết quả kinh doanh 2013 (Đơn vị: Triệu đồng)

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	498.950
Lợi nhuận trước thuế	82.371
Lợi nhuận sau thuế	82.050

Kế hoạch kinh doanh năm 2014 (Đơn vị: Triệu đồng)

Tổng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	620.000
Lợi nhuận trước thuế	85.000
Lợi nhuận sau thuế	85.000
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	20%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2013, kế hoạch năm 2014.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013 cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2012	9.669,4
2	LNST 2013	82.049,8
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	4.102,5
4	LN giữ lại 2013	77.947,3
5	LNST lũy kế	87.616,7
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 20% (hay tỷ lệ 10:2)	76.499,8
7	LNST còn lại	11.116,9

Điều 4: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu.

4.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

A. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.649.989 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 76.499.890.000 đồng
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách
- Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 117 cổ phần HHS, sẽ được hưởng $117 \times 20\% = 23,4$ cổ phần, được làm tròn xuống 23 cổ phần. Như vậy cổ đông sở hữu 117 cổ phần sẽ được nhận 23 cổ phần.
- Thời điểm phát hành: năm 2014

B. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Số lượng cổ phiếu phát hành: dự kiến 11.474.984 cổ phiếu
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 03 cổ phiếu mới)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Căn cứ đề xuất mức giá phát hành:

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của HHS tại thời điểm 31/12/2013 là:

$$\text{Giá trị sổ sách 1 CP} = \frac{\text{VCSH}}{\text{Tổng số CP đang lưu hành}} = \frac{497.165.819.129}{38.249.948} = 12.998 \text{ đồng/CP}$$

- Thị giá cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (ngày 22/04/2014) là 32.400 đồng/CP.

Tuy nhiên, do tính đến ảnh hưởng của thị trường và mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi phát hành, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Chuyển nhượng: cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và quyền mua không thực hiện: Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu mà cổ đông không mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ có thể thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần
- Phương án sử dụng vốn thu được: bổ sung vốn kinh doanh của Công ty, cụ thể bổ sung vốn lưu động trong thanh toán, giao dịch nhập khẩu.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời điểm phát hành: năm 2014

C. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_{ct} \times PR_{ct})}{1 + I_{ct}}$$

P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức

PR_{t-1} : là giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền

I_{ct} : là tỷ lệ vốn tăng

PR_{ct} : là giá chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông

Ví dụ: giả sử giá cổ phiếu HHS tại ngày giao dịch cuối cùng được hưởng quyền là 30.000 đồng/cổ phiếu, giá tham chiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{30.000 + (30\% \times 10.000)}{1 + 20\% + 30\%} = 22.000 \text{ đồng/cp}$$

EPS và giá trị sổ sách 1CP của công ty cũng bị ảnh hưởng sau đợt chào bán

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$\frac{\text{SL cổ phiếu lưu hành bình quân}}{\text{(giả sử không có cổ phiếu quỹ)}} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

✓ X: Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành

✓ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

✓ T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Với cổ phiếu HHS, giả sử ngày hoàn tất đợt phát hành là 30/09/2014, số lượng cổ phiếu trước khi phát hành là 38.249.948 cổ phiếu và số lượng cổ phiếu tăng thêm là 19.124.973 (bao gồm 7.649.989 cổ phiếu trả cổ tức và 11.474.984 cổ phiếu phát hành thêm) thì số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2013 (không có cổ phiếu quỹ) là: $\{(38.249.948 * 12) + (19.124.973 * 3)\} / 12 = 43.031.191$ cổ phiếu.

So sánh EPS cơ bản và giá trị sổ sách 1 CP năm 2014 trong hai trường hợp sau:

STT	Nội dung	Không phát hành	Phát hành
1	Lợi nhuận sau thuế (dự kiến)	85.000.000.000	85.000.000.000
2	Số CP lưu hành cuối năm	38.249.948	57.374.922
3	Số lượng CP lưu hành bình quân	38.249.948	43.031.191
4	EPS cơ bản (đồng/CP)	2.222	1.975
5	Giá trị sổ sách 1 CP	15.220	12.147

Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời

điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

D. Ủy quyền cho HĐQT

- Lập phương án chào bán cổ phần chi tiết cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy phép kinh doanh theo số vốn mới, sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đăng ký Lưu ký toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm trên Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

4.2. Phát hành riêng lẻ

A. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- a. Hình thức chào bán: chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- b. Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán: Phục vụ nhu cầu vốn kinh doanh và các hoạt động chung khác của Công ty.
- c. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- d. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- e. Thời điểm phát hành: 2014-2015
- f. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: Không quá 20% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty.
- g. Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành
- h. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- i. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:
 - ✓ Là tổ chức, cá nhân có uy tín;
 - ✓ Có khả năng và năng lực đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty

B. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty:

- a. Thực hiện việc nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, lựa chọn đối tác tham gia vốn của HHS theo tiêu chí nêu tại phương án phát hành;
- b. Quyết định giá phát hành mỗi cổ phần theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất;

- c. Quyết định số lượng cổ phần phát hành trong từng đợt phát hành, thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- d. Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết;
- e. Đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể và việc ký kết, thực hiện các thoả thuận, hợp đồng có liên quan;
- f. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- g. Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy phép kinh doanh theo số vốn mới, sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- h. Đăng ký Lưu ký toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm trên Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt, cụ thể:

- a. Thực hiện chuyển đổi tối đa 76.800.000.000 đồng từ vốn hợp tác kinh doanh thành vốn đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương Mại Hưng Việt (trong tổng số 139.835.447.934 đồng số dư Theo hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 02 ngày 31/12/2011 giữa HHS và CTCP Thương Mại Hưng Việt tính tới ngày 24/5/2014).
- b. Cụ thể, HHS sẽ thực hiện đầu tư vào CTCP Thương Mại Hưng Việt bằng việc mua lại cổ phần từ cổ đông của CTCP Thương Mại Hưng Việt và góp vốn thêm vào Công ty này với số tiền tối đa là 76.800.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu dự kiến 21.8%.
- c. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan nêu trên.

Điều 6: Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2014-2019, danh sách đề cử, ứng cử và quy chế bầu thành cử thành viên HĐQT, BKS. Danh sách đề cử, ứng cử như sau:

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên
1.	Ông Đỗ Hữu Hạ
2.	Ông Đỗ Hữu Hậu
3.	Bà Mai Trang
4.	Ông Đỗ Hữu Hưng
5.	Bà Nguyễn Thị Hà

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên
1.	Bà Phùng Thị Thu Hương
2.	Ông Nguyễn Trọng Cường
3.	Bà Bùi Thị Trà

Điều 7: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên
1.	Ông Đỗ Hữu Hạ
2.	Ông Đỗ Hữu Hậu
3.	Bà Mai Trang
4.	Ông Đỗ Hữu Hưng
5.	Bà Nguyễn Thị Hà

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên
1.	Bà Phùng Thị Thu Hương
2.	Ông Nguyễn Trọng Cường
3.	Bà Bùi Thị Trà

HĐQT và Ban Kiểm soát đã họp để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty. Kết quả như sau:

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT
- Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát

Điều 8: Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014. Cụ thể:

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	1.000.000 đồng

Điều 9: Phê duyệt đề xuất của HĐQT về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2014, cụ thể:

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2014 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- SSC, HOSE;
- Lưu HHS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ HỮU HẠ

