

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

(V/v: xử lý cổ phiếu không phân phối hết
trong đợt chào bán tăng vốn lên 100 tỷ đồng)

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Nghị quyết số 28/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/11/2010 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lên 100 tỷ đồng;
- Nghị quyết số 30/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/11/2010 về việc xử lý số cổ phiếu không chào bán hết;
- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 24/GCN-UBCK của Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 17/02/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết, cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã bán: 935.100 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 93,51% tổng số cổ phiếu chào bán.
- Tổng số cổ phiếu chưa phân phối hết: 64.900 cổ phiếu
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - Đối tượng: CBNV Đối tác có nhu cầu mua thêm
 - Giá bán: 25.000 đồng/cổ phiếu
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: 16/03/2011 đến ngày 16/03/2011
 - Nơi nộp tiền mua: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
 - ✓ Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà 116, Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 - ✓ Điện thoại: (031)3 854 626 Fax: (031)3 782 326

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai các công việc trên phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HHS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ