

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**
(V/v: thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 28/03/2016, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, thành phố 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
- Ông Nguyễn Phú Hiệu - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Bà Mai Trang - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy báo cáo việc thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 đã được ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua ngày 03/02/2016, các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.654.521 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 11.653.635 cổ phiếu;

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông; thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Số phiếu tán thành là 06/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 giờ 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 để tổ chức thực hiện.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hậu

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Phú Hiếu

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

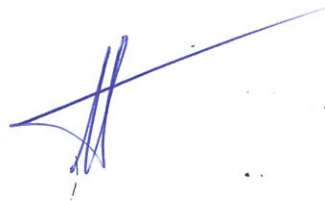
Ủy viên HĐQT

(kiêm thư ký cuộc họp)



Mai Trang

Ủy viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà



Số: 06/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.654.521 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 11.653.635 cổ phiếu;

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông; thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HỮU HẠ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

Số: 09 /2016/CV - HHS

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tòa nhà 116, Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng**
Điện thoại: **031 3854626**
Fax: **031 3782326**

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**
2. Vốn điều lệ: **2.330.904.280.000 đồng**
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): **233.090.428 cổ phiếu**
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): **0 cổ phiếu**
5. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
6. Mã chứng khoán: **HHS**
7. Mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phiếu**
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **11.654.521 cổ phiếu**
9. Mục đích phát hành: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016**
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **15/03/2016**
11. Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2016**
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: **22/04/2016**

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: **11.653.635 cổ phiếu**
2. Số cổ đông được phân phối: **7.232 cổ đông**
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: **huỷ cổ phiếu lẻ**



4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 28/03/2016), trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 274.744.063 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu lưu hành trước thời điểm phát hành của Công ty là 233.090.428 cổ phiếu. Tại thời điểm báo cáo kết quả phát hành, ngày 28/03/2016, cùng với việc hoàn thành phát hành 11.653.635 cổ phiếu trả cổ tức, Công ty đã hoàn thành việc phát hành riêng lẻ 30.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VŨ VĂN CẢNH

