

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**
(V/v: phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Hôm nay, vào lúc 10h15 ngày 24/02/2016, 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 trình bày phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua ngày 03/02/2016, các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

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: 30.000.000 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành (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. Giá phát hành:

Giá phát hành được xác định bằng 85% của bình quân giá đóng cửa trong 20 phiên giao dịch liên tiếp trên thị trường của cổ phiếu HHS liền trước ngày 03/02/2016 - 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 thị trường tại thời điểm thông qua phương án này (bình quân giá đóng cửa trong 20 phiên liên tiếp liền trước ngày 24/02/2016): 10.195 đồng.

85% giá thị trường và được làm tròn lên đến hàng trăm đồng: 8.700 đồng (tám nghìn bảy 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.

Như vậy, giá phát hành là: 10.500 đồng/cổ phiếu.

7. Đối tượng phát hành:

Hội đồng quản trị đã chủ động đàm phán và phân bổ số lượng cổ phần dự kiến phát hành cho các nhà đầu tư chi tiết như sau:

TT	Nhà đầu tư	CMND/ĐK KD	Số lượng cổ phiếu HHS đang sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số tiền mua cổ phiếu
1	Công ty TNHH Thương Mại và Xe tải Quốc tế	0201640987	0	9.500.000	99.750.000.000
2	Công ty TNHH Thành Trung	0200158499	0	9.650.000	101.325.000.000
3	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hùng Hưng	0202007874	0	10.850.000	113.925.000.000
	Tổng cộng		0	30.000.000	315.000.000.000

8. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 315.000.000.000 đồng

9. Phương thức phát hành:

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

10. 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.

11. 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.

0816
NG
PH
TƯ D
DANG H
IV-TP.H

12. 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.

13. 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, chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Bổ sung vốn lưu động nhập khẩu xe tự đổ (xe Ben)	100.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động nhập khẩu xe sắt xi (xe thùng)	140.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động nhập khẩu xe đầu kéo	70.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động nhập khẩu các loại xe khác, phụ tùng và linh kiện xe	5.000.000.000
	Tổng	315.000.000.000

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 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 Hiền

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: 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 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 và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 03/02/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

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: 30.000.000 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành (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. Giá phát hành:
Giá phát hành được xác định bằng 85% của bình quân giá đóng cửa trong 20 phiên giao dịch liên tiếp trên thị trường của cổ phiếu HHS liền trước ngày 03/02/2016 - 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 thị trường tại thời điểm thông qua phương án này (bình quân giá đóng cửa trong 20 phiên liên tiếp liền trước ngày 24/02/2016): 10.195 đồng.
85% giá thị trường và được làm tròn lên đến hàng trăm đồng: 8.700 đồng (tám nghìn bảy 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.

Như vậy, giá phát hành là: 10.500 đồng/cổ phiếu.

7. Đối tượng phát hành:

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã chủ động đàm phán và phân bổ số lượng cổ phần dự kiến phát hành cho các nhà đầu tư chi tiết như sau:

TT	Nhà đầu tư	CMND/ĐK KD	Số lượng cổ phiếu HHS đang sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số tiền mua cổ phiếu
1	Công ty TNHH Thương Mại và Xe tải Quốc tế	0201640987	0	9.500.000	99.750.000.000
2	Công ty TNHH Thành Trung	0200158499	0	9.650.000	101.325.000.000
3	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hùng Hưng	0202007874	0	10.850.000	113.925.000.000
	Tổng cộng		0	30.000.000	315.000.000.000

8. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 315.000.000.000 đồng

9. Phương thức phát hành:

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

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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, chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Bổ sung vốn lưu động nhập khẩu xe tự đổ (xe Ben)	100.000.000.000

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
2	Bổ sung vốn lưu động nhập khẩu xe sắt xi (xe thùng)	140.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động nhập khẩu xe đầu kéo	70.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động nhập khẩu các loại xe khác, phụ tùng và linh kiện xe	5.000.000.000
	Tổng	315.000.000.000

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HỮU HẠ

