

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 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 Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 ngày 23/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 08/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018 về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 09/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018 về việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 01 (một) trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính 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;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TH.



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM TÀI CHÍNH 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3610 021 **Fax** : (84-225) 3955 322
Giấy ĐKKD: Số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007;
Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/01/2017
Thời gian tổ chức: Từ 14h00 ngày 23 tháng 02 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 14h00, ngày 23/02/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2018 (giai đoạn 01/04/2018-31/03/2019) của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Vũ Trọng Long - Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên

B. Ban thư ký:

- Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban
- Đặng Thị Thu Thủy - Thành viên

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

- Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 353.271.564 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 232.074.495 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 65,69%.
- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 353.271.564 cổ phần



- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 236.229.605 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 66,87%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
- Tờ trình về việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

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

1. Bà Phạm Thị Duyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Thời điểm 14h15 ngày 23/02/2019, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là người, sở hữu/đại diện sở hữu 353.271.564 cổ phần chiếm 65,69% 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 Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội 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 Hậu - Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

6. Ông Đỗ Hữu Hưng - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông đã thảo luận và thống nhất cao với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 60 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu.

Biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý:	Không đồng ý:	Không có ý kiến:	Tỷ lệ:
1	Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	Đồng ý:	234.758.585/236.229.605 phiếu	tỷ lệ:	99,38%
		Không đồng ý:	1.470.970/236.229.605 phiếu	tỷ lệ:	0,62%
		Không có ý kiến:	50/236.229.605 phiếu	tỷ lệ:	0%
2	Tờ trình về việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	Đồng ý:	236.229.495/236.229.605 phiếu	tỷ lệ:	100%
		Không đồng ý:	0/236.229.605 phiếu	tỷ lệ:	0%
		Không có ý kiến:	110/236.229.605 phiếu	tỷ lệ:	0%

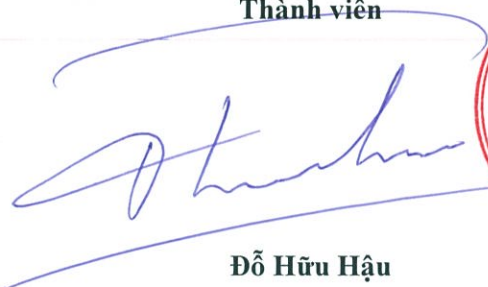
D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - 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 15h20 ngày 23 tháng 02 năm 2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

**Đỗ Hữu Hậu**

Chủ tọa

**Đỗ Hữu Hạ**

Thành viên

**Vũ Trọng Long****BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Trưởng ban

**Nguyễn Thị Hải Yến**

Thành viên

**Đặng Thị Thu Thủy**