

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Cơ cấu một số khoản đầu tư của Công ty tại Công ty con, Công ty liên kết)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung về cơ cấu chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng một số khoản đầu tư cụ thể như sau:

a) Thoái toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt (là Công ty con do TCH sở hữu 99,997%) tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp, cụ thể:

- Số lượng cổ phần CTCP Thương mại Hưng Việt đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp là 4.395.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 4.395.000 cổ phần (tương đương với 43.950.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại báo cáo tài chính gần nhất.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: Ông Vũ Đình Thắng - Cổ đông lớn, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5-6/2019.

b) Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp, cụ thể:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: tối đa 1.081.600 cổ phần (tương đương với mười tỷ tám trăm mười sáu triệu đồng tính theo mệnh giá).
- Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chuyển nhượng cổ phần: Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT của TCH, Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT. Hai cổ đông là người có liên quan tới các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5-6/2019.

c) Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: tối đa 918.400 cổ phần (tương đương với chín tỷ một trăm tám mươi tư triệu đồng tính theo mệnh giá).
- Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chuyển nhượng cổ phần: Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT của TCH, Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT. Hai cổ đông là người có liên quan tới các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc của Công ty.



- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5-6/2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn, nhận chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm quyết định về số lượng cổ phần thực hiện nhận chuyển nhượng (khối lượng cổ phần thực hiện mua), giá chuyển nhượng (giá bán) tùy vào khoản đầu tư nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.



ĐỖ HỮU HẠ



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

(V/v: Cơ cấu một số khoản đầu tư của Công ty tại Công ty con, Công ty liên kết)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 07/05/2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. 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, Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT Độc lập
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất các nội dung về cơ cấu chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng một số khoản đầu tư cụ thể như sau:

1. Thoái toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt (là Công ty con do TCH sở hữu 99,997%) tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp, cụ thể:

- Số lượng cổ phần CTCP Thương mại Hưng Việt đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp là 4.395.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 4.395.000 cổ phần (tương đương với 43.950.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại báo cáo tài chính gần nhất.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: Ông Vũ Đình Thắng - Cổ đông lớn, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5-6/2019.

2. Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp, cụ thể:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: tối đa 1.081.600 cổ phần (tương đương với mười tỷ tám trăm mười sáu triệu đồng tính theo mệnh giá).
- Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần.



