

Số: 05./2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: Thông qua kết quả chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2018 số 01/2019/NQ-DHĐCD ngày 23/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 02/03/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ngày 16/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày kết thúc phát hành (ngày chuyển đổi có hiệu lực): 16/03/2021
- Mục đích phát hành: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2018 số 01/2019/NQ-DHĐCD ngày 23/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 02/03/2019 thành cổ phiếu;
- Danh sách người sở hữu trái phiếu đã được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đợt này:

STT	Tên trái chủ	Số lượng trái phiếu sở hữu	Số lượng trái phiếu chuyển đổi	Số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu
1	SHINHAN-CORE TREND GLOBAL FUND 1	287.613	168.253	10.166.340
2	SHINHAN BANK CO., LTD	311.195	182.049	10.999.930
	TỔNG	598.808	350.302	21.166.270



- Tổng số lượng trái phiếu đã phát hành: 598.808 Trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 598.808.000.000 đồng
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm
- Số lượng Trái phiếu chuyển đổi đã được chuyển đổi thành cổ phiếu: 350.302 Trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi: 1.000.000 đồng.
- Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu chuyển đổi đã được chuyển đổi: 350.302.000.000 đồng;
- Giá chuyển đổi sau điều chỉnh là 16.550 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần đã được phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là: **21.166.270** cổ phần (làm tròn xuống đến hàng chục, huỷ cổ phiếu lẻ phát sinh).
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng số lượng cổ phần trước phát hành: 362.994.014 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 384.160.284 cổ phần
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phần phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu: Trong Quý II/2021

Điều 2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký điều chỉnh trái phiếu đã đăng ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

