

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm tài chính 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 số 01/2020/NQ-DHĐCĐ ngày 20/6/2020 của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 15/5/2021 của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 26/7/2021 của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021 của Công ty
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cùng ngày cùng dự thảo báo cáo tài chính quý 2 và báo cáo bán niên năm tài chính 2021, hợp đồng chuyển nhượng dự án Hoàng Huy – Sở Dầu được Tổng Giám đốc trình Hội Đồng Quản trị tại cuộc họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính quý 2 và báo cáo 6 tháng đầu năm tài chính 2021:

- Hội đồng Quản trị đánh giá tuy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong toàn quốc trong quý 2 năm tài chính 2021 vừa qua, nhưng với sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vẫn đảm bảo các hoạt động kinh doanh liên tục. Kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo hợp nhất đều có lãi.
- Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các chỉ tiêu báo cáo tài chính và giao Bà Trần Thị Hoàng Hà - Tổng Giám đốc thực hiện ban hành và công bố thông tin các báo cáo tài chính theo quy định.

Điều 2: Thông qua góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc:

- Giá trị vốn đã góp của TCH tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc (Công ty con) hiện tại là: 19.800.000.000 đồng.
- Giá trị vốn góp bổ sung: 497.100.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: Từ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021) và nguồn vốn tự có của TCH.
- Mục đích góp vốn: Để Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc thực hiện đầu tư dự án Hoang Huy Commerce. Dự án Hoang Huy Commerce đang do TCH là chủ đầu tư.



TCH sẽ thực hiện việc chuyển nhượng một phần dự án Hoàng Huy Commerce cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc (tương ứng với toà nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1). Thời gian hoàn thành dự kiến trong năm tài chính 2021.

- Hội đồng Quản trị nhất trí uỷ quyền cho Bà Trần Thị Hoàng Hà – Tổng Giám đốc chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết góp vốn bổ sung nêu trên.

Điều 3: Thông qua góp vốn vào Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng:

- Giá trị vốn đã góp của TCH tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng (Công ty con) hiện tại là: 309.980.000.000 đồng.
- Giá trị vốn góp bổ sung: 754.800.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: Từ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021) và nguồn vốn tự có của TCH.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10-12/2021.
- Mục đích góp vốn: Để Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng thực hiện đầu tư dự án Hoàng Huy – Sở Dầu. Hiện tại, dự án Hoàng Huy – Sở Dầu của TCH đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng toàn bộ và TCH cũng đang xúc tiến các thủ tục để hoàn thành chuyển nhượng toàn bộ dự án Hoàng Huy – Sở Dầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng. Thời gian hoàn thành dự kiến trong Quý 3 năm tài chính 2021.
- Hội đồng Quản trị nhất trí uỷ quyền cho Bà Trần Thị Hoàng Hà – Tổng Giám đốc chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết góp vốn bổ sung nêu trên.

Điều 4: Thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án với các nội dung chủ yếu như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng
- Dự án thực hiện chuyển nhượng: Dự án Hoàng Huy – Sở Dầu tại Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Giá trị chuyển nhượng: 185.574.147.991 đồng (Trong trường hợp có phát sinh sẽ được điều chỉnh tại Phụ lục của hợp đồng nhưng tổng giá trị chuyển nhượng không được vượt quá 200.000.000.000 đồng).
- Hội đồng Quản trị nhất trí uỷ quyền cho Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục về ký kết hợp đồng và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng. Thời hạn hoàn tất dự kiến trong quý 3 năm tài chính 2021.

Điều 5: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HỮU HẠ

