

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy)

- 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 chủ trương Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS). Cụ thể:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCH nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.489.334 cổ phiếu, tỷ lệ 36,57% vốn điều lệ của HHS.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 25.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCH dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 125.489.334 cổ phiếu, tỷ lệ 45,6% vốn điều lệ của HHS.
- Giá giao dịch: Theo giá thị trường tại thời điểm mua và không vượt quá 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận qua sàn tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Không phải thực hiện chào mua công khai (căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01//NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2020 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) thông qua việc TCH mua tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS mà không phải chào mua công khai).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động quyết định thời gian thực hiện giao dịch và các thủ tục liên quan.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ