

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Mua cổ phiếu Quỹ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thực hiện mua tối đa 18 triệu cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Cổ phiếu: TCH
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Số lượng: Tối đa 18.000.000 (mười tám triệu) cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX).
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại và thặng dư vốn cổ phần (nếu có) tại thời điểm 30/9/2017 của Công ty.
- Thời gian giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.
- Nguyên tắc xác định giá: Mua theo giá thị trường và căn cứ theo quy định liên quan về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu, thời gian thực hiện, số lần đăng ký thực hiện mua, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu và các nội dung khác liên quan.



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

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Phòng KT
- Lưu TH.



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

---o0o---

Số: 08 /2017/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải phòng, ngày 09 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
(V/v: Mua cổ phiếu Quỹ)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 09/10/2017, 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 dự 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 cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT, kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Ông Đỗ Hữu Hạ báo cáo trước HĐQT về chủ trương mua lại cổ phiếu của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thực hiện mua lại tối đa 18 triệu cổ phiếu.
 - a. Cổ phiếu: TCH
 - b. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
 - c. Số lượng: Tối đa 18.000.000 (mười tám triệu) cổ phiếu
 - d. Phương thức giao dịch: khớp lệnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX).
 - e. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại và thặng dư vốn cổ phần (nếu có) tại thời điểm 30/9/2017 của Công ty.

- f. Thời gian giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- g. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.
- h. Nguyên tắc xác định giá: Mua theo giá thị trường và căn cứ theo quy định liên quan về giao dịch cổ phiếu quỹ.
2. Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu, thời gian thực hiện, số lần đăng ký thực hiện mua, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu và các nội dung khác liên quan.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi đến Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà

Chủ tọa



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT

Vũ Trọng Long

Thành viên HĐQT

(Kiêm thư ký cuộc họp)

Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hưng