

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/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 vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.999.457 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 32.999.442 cổ phiếu.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông; thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** 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:**

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



Số: 15 /2016/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 12/12/2016, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, thành phố 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
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT

### II. Nội dung cuộc họp

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy báo cáo việc thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 đã được ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua, các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.999.457 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 32.999.442 cổ phiếu.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông; thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

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 Quyết định Hội đồng quản trị được gửi đến Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.



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

**Ủy viên HĐQT**  
(kiêm thư ký cuộc họp)



**Nguyễn Thị Hà**



**Đỗ Hữu Hạ**

**Ủy viên HĐQT**



**Vũ Trọng Long**

**Ủy viên HĐQT**



**Đỗ Hữu Hưng**

**Ủy viên HĐQT**



**Phạm Mạnh Hùng**

