

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Các nội dung họp định kỳ của Hội đồng quản trị quý 3 năm tài chính 2020)

- 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 báo cáo tài chính soát xét bán niên năm tài chính 2020 (kỳ 1/4/2020 – 30/9/2020)**

HĐQT thông qua báo cáo tài chính soát xét bán niên năm tài chính 2020 với các chỉ tiêu tăng trưởng với các chỉ tiêu kết quả kinh doanh và chỉ tiêu trên bảng cân đối tăng trưởng vượt trội do Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có quyền kiểm soát đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (là công ty con). Do đó tại thời điểm báo cáo 30/9/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được hợp nhất vào Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (chi tiết trong Biên bản họp của HĐQT).



### **Điều 2: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty CP - Tập đoàn Bất động sản CRV**

a) Để chuẩn bị chuyển giao, chuyển nhượng các công ty dự án/dự án của TCH cho CRV nhằm phát triển thương hiệu bất động sản của Tập đoàn theo hướng chuyên nghiệp với quy mô dự kiến lên tới 50.000 tỷ đồng trong thời gian tới, và đáp ứng điều kiện tài chính thực hiện dự án theo quy định pháp luật (Vốn chủ sở hữu của Chủ đầu tư phải đáp ứng tối thiểu 15% giá trị đầu tư của dự án), Công ty đang tiếp tục tham gia tăng vốn điều lệ của CRV trong năm tài chính 2020. Theo đó, TCH tiếp tục góp vốn bổ sung vào CRV trên cơ sở năng lực tài chính của TCH. Các cổ đông khác hiện tại (gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) và các công ty con, và các cổ đông khác tham gia góp vốn để tăng vốn điều lệ CRV theo nguyên tắc TCH luôn đạt tỷ lệ biểu quyết (bao gồm trực tiếp và gián tiếp thông qua HHS (hiện TCH nắm quyền kiểm soát) trên 50%, qua đó nắm quyền kiểm soát CRV.

b) HĐQT ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc công ty toàn quyền và chủ động quyết định các nội dung quy mô tăng vốn của CRV (đề thông qua tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông của CRV về việc tăng vốn), quy mô TCH góp vốn bổ sung tăng vốn CRV theo thẩm quyền và các chủ trương đã được thông qua, và tổ chức tiến hành các thủ tục liên quan cho các giao dịch nêu trên tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện báo cáo phê duyệt tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty gần nhất.

**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, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

