

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

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

Số: 14 /2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2016
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2016, cụ thể như sau:

Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: 06/12/2016.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT);
- Lưu HC.



Đỗ Hữu Hòa

Số: 14/2016/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**  
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu)

Hôm nay, vào lúc 10h15 ngày 19/11/2016, tại Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) số 116 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, các thành viên Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**I. Thành phần tham dự**

Đầy đủ sự có mặt của các thành viên hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT kiêm Thư ký cuộc họp
- Phạm Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT
- Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT

**II. Nội dung cuộc họp**

Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT báo cáo và thảo luận với các thành viên HĐQT về việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2016. Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 như sau:

Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: 06/12/2016.

*Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên, số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h15 giờ 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 HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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**

