

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2021 của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp số 18/2021/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/5/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) thống nhất thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán ra công chúng năm 2021 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 155/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/8/2021, cụ thể như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán trước điều chỉnh

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 2.554.724.761.600 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư dự án Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	1.800.000.000.000	Theo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty
2	Đầu tư dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	754.724.761.600	Theo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty
	Tổng cộng	2.554.724.761.600	



2. Mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán sau khi điều chỉnh:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là: 2.554.723.776.000 đồng (theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được phê duyệt) sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến	Ghi chú về việc điều chỉnh Mục đích sử dụng vốn
1	Đầu tư dự án Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	1.302.909.125.760 (chiếm 51% số tiền thu được từ đợt chào bán)	Theo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty	Giữ nguyên
2	Góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	497.089.888.640 (chiếm 19,5% số tiền thu được từ đợt chào bán)	Tháng 10-12/2021	Điều chỉnh (*)
3	Góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	754.724.761.600 (chiếm 29,5% số tiền thu được từ đợt chào bán)	Tháng 10-12/2021	Điều chỉnh (**)
	Tổng cộng	2.554.723.776.000		

3. Lý do điều chỉnh:

- Nhằm nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cho cộng đồng cư dân khi tới sinh sống, TCH có định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng các dự án bất động sản khi đủ điều kiện chuyển nhượng cho các công ty con để phát triển độc lập đối với từng dự án.

- (*): Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc là công ty con của TCH. Hiện nay, dự án Hoang Huy Commerce của TCH đã đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng một phần (tương ứng với toà nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1). TCH sẽ thực hiện chuyển nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce nêu trên cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc để thực hiện phát triển dự án. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư dự án Hoang Huy Commerce, TCH thực hiện góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc số tiền là 497.089.888.640 đồng.

- (**): Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng là công ty con của TCH. Hiện tại, dự án Hoàng Huy – Sở Dầu của TCH đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng toàn bộ và TCH cũng đang xúc tiến các thủ tục để hoàn thành chuyển nhượng toàn bộ dự án Hoàng Huy – Sở Dầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát triển dự án Hoàng Huy – Sở Dầu, TCH thực hiện góp vốn

0117
ÔNG T
SỞ PH
TƯ D
ÀI CH
HOÀNG
ÂN T. P

bổ sung vào Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng số tiền là 754.724.761.600 đồng.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật. Thực hiện báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại kỳ ĐHĐCD gần nhất hoặc thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các điều chỉnh 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;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

