

Số: *07* /2018/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14h30'' ngày 08/08/2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) 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
- Bà Phạm Hồng Dung – Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp
- Ông Đỗ Hữu Hưng - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Long - Ủy viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất các nội dung như sau:

Đề tập trung nguồn vốn kinh doanh cho TCH trong kinh doanh xe ô-tô và đầu tư các dự án tiềm năng, ông Đỗ Hữu Hạ đề nghị HĐQT Công ty thông qua phương án thoái toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Việt Dũng, cụ thể:

- Số lượng cổ phần TCH đang sở hữu tại CTCP Thương mại và Phát triển Việt Dũng: 22.320.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 22.320.000 cổ phần (tương đương với 223.200.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
- Giá bán dự kiến: Không thấp hơn 10.100 đồng/cổ phần (tương đương giá trị sổ sách của công ty tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất)
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: các đối tác (gồm người có liên quan của TCH hoặc không có liên quan của TCH theo quy định của pháp luật) có năng lực tài chính, có văn hoá kinh doanh phù hợp với CTCP Thương mại và Phát triển Việt Dũng và có thiện chí hợp tác cùng đầu tư, hỗ trợ đơn vị phát triển trong dài hạn.
- Thời gian thực hiện: Trước 30/09/2018.
- Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục



thoái vốn, phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm việc đàm phán và quyết định giá bán; lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng.

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 16h30” 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.

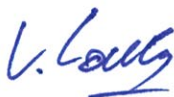
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT



Vũ Trọng Long

Thành viên HĐQT
(Kiêm thư ký cuộc họp)



Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT



Đỗ Hữu Hưng



Chức vụ

Đỗ Hữu Hạ



Số: 07/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2018

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 việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) tại CTCP Thương mại và Phát triển Việt Dũng, cụ thể:

- Số lượng cổ phần TCH đang sở hữu tại CTCP Thương mại và Phát triển Việt Dũng: 22.320.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 22.320.000 cổ phần (tương đương với 223.200.000.000 đồng tính theo mệnh giá).
- Giá bán dự kiến: Không thấp hơn 10.100 đồng/cổ phần (tương đương giá trị sổ sách của công ty tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất)
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: các đối tác (gồm người có liên quan của TCH hoặc không có liên quan của TCH theo quy định của pháp luật) có năng lực tài chính, có văn hoá kinh doanh phù hợp với CTCP Thương mại và Phát triển Việt Dũng và có thiện chí hợp tác cùng đầu tư, hỗ trợ đơn vị phát triển trong dài hạn.
- Thời gian thực hiện: Trước 30/09/2018.
- Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn, phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm việc đàm phán và quyết định giá bán; lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng.

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 VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐO HỮU HẠ